

# I 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	888,995,603	1,136,264,036	▲ 247,268,433
現金	168,982	72,495	96,487
普通預金	730,126,621	777,491,541	▲ 47,364,920
定期預金	158,700,000	358,700,000	▲ 200,000,000
未収金	356,694,490	350,277,582	6,416,908
立替金	2,017,179	0	2,017,179
前払費用	3,068	0	3,068
前渡金	433,670	386,993	46,677
貯蔵品	4,124,501	5,646,605	▲ 1,522,104
保証金	467,250	0	467,250
流動資産合計	1,252,735,761	1,492,575,216	▲ 239,839,455
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		1,000,000	
基本財産合計	0	1,000,000	▲ 1,000,000
(2) 特定資産			
土地	1,591,888	1,591,888	0
建物	596,670,066	623,631,620	▲ 26,961,554
構築物	6,478,842	777,903	5,700,939
車両運搬具	201,076,171	226,514,453	▲ 25,438,282
什器備品	87,431,582	68,682,921	18,748,661
機械装置	1	1	0
ソフトウェア	11,985,389	8,777,055	3,208,334
リース資産	64,565,600	87,724,400	▲ 23,158,800
長期前払費用	232,160	226,560	5,600
退職給付引当資産	735,497,085	697,350,832	38,146,253
浜田支所建設積立資産	87,000,000	40,000,000	47,000,000
特定資産合計	1,792,528,784	1,755,277,633	37,251,151
(3) その他固定資産			
建物	185,413,497	192,478,293	▲ 7,064,796
構築物	3,925,041	4,276,027	▲ 350,986
車両運搬具	1,449,997	2,322,169	▲ 872,172
什器備品	47,031,146	35,782,002	11,249,144
機械装置	6	6	0
電話加入権	21,000	21,000	0
ソフトウェア	3,649,131	904,270	2,744,861
リース資産	20,076,000	25,620,000	▲ 5,544,000
長期前払費用	27,120	17,720	9,400
投資有価証券	461,465,000	0	461,465,000
その他固定資産合計	723,057,938	261,421,487	461,636,451
固定資産合計	2,515,586,722	2,017,699,120	497,887,602
資産の部合計	3,768,322,483	3,510,274,336	258,048,147

# I 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	189,999,608	66,131,923	123,867,685
未払法人税等	201,000	201,000	0
預り金	12,562,482	12,785,693	▲ 223,211
未払消費税等	12,858,300	27,164,400	▲ 14,306,100
賞与引当金	43,110,403	44,314,767	▲ 1,204,364
1年以内支払リース債務	30,137,940	30,137,940	0
流動負債合計	288,869,733	180,735,723	108,134,010
2 固定負債			
リース債務	49,214,340	79,352,280	▲ 30,137,940
退職給付引当金	735,820,816	706,834,149	28,986,667
固定負債合計	785,035,156	786,186,429	▲ 1,151,273
負債の部合計	1,073,904,889	966,922,152	106,982,737
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	88,849,583	103,492,436	▲ 14,642,853
民間補助金	60,845,994	80,412,929	▲ 19,566,935
寄付金	1,591,888	2,591,888	▲ 1,000,000
指定正味財産合計	151,287,465	186,497,253	▲ 35,209,788
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
(うち特定資産への充当額)	151,287,465	185,497,253	▲ 34,209,788
2 一般正味財産	2,543,130,129	2,356,854,931	186,275,198
(うち特定資産への充当額)	905,744,234	872,429,548	33,314,686
正味財産の部合計	2,694,417,594	2,543,352,184	151,065,410
負債及び正味財産合計	3,768,322,483	3,510,274,336	258,048,147