

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I	資 産 の 部					
1	流 動 資 産					
	現 当 普 未 立 前 仮 施 設	座 通 収 替 払 計 資 産	預 預 預 け 合 計	782,497	545,622	236,875
				601,545	863,023	-261,478
				36,550,790	81,160,111	-44,609,321
				32,963,772	38,752,897	-5,789,125
				4,878,984	10,685,224	-5,806,240
				84,012	20,119	63,893
				20,293	5,288,300	-5,268,007
				6,749,756	1,598,521	5,151,235
				82,631,649	138,913,817	-56,282,168
2	固 定 資 産					
	基 本 財 産					
	建 土 基 本 財 産					
				37,699,387	41,523,025	-3,823,638
				128,749,602	128,749,602	0
				166,448,989	170,272,627	-3,823,638
	そ の 他 の 固 定 資 産					
	建 建 構 機 車 器 設 権 退 人 施 設	物 附 属 設 備 物 置 具 品 作 利 金 預 預 金	物 備 物 置 具 品 作 利 金 預 預 金			
				38,173,564	39,496,806	-1,323,242
				3,595,313	4,326,563	-731,250
				473,314	580,171	-106,857
				3,169,905	3,436,125	-266,220
				3,659,680	811,890	2,847,790
				1,713,766	2,450,279	-736,513
				256,545	316,683	-60,138
				1,876,440	1,876,440	0
				8,240,620	9,120,460	-879,840
				26,000,000	26,000,000	0
				14,184,595	5,000,000	9,184,595
				101,343,742	93,415,417	7,928,325
				267,792,731	263,688,044	4,104,687
				350,424,380	402,601,861	-52,177,481
II	負 債 の 部					
1	流 動 負 債					
	未 預 短 前 仮 流 動 負 債	払 り 所 受 受 入 負 債	金 金 金 金 金 金 金 金			
				9,429,121	25,800,272	-16,371,151
				7,175,589	6,890,753	284,836
				1,461,456	0	1,461,456
				17,610	0	17,610
				4,248,621	9,712,337	-5,463,716
				22,332,397	42,403,362	-20,070,965
2	固 定 負 債					
	設 備 職 固 定 負 債	資 給 負 の 借 入 引 当 金	金 金 金 金 金 金 金 金			
				5,345,000	8,609,000	-3,264,000
				8,676,062	9,715,936	-1,039,874
				14,021,062	18,324,936	-4,303,874
				36,353,459	60,728,298	-24,374,839
III	純 資 産 の 部					
1	基 本 金					
	1 号 基 本 金					
				173,756,993	173,756,993	0
2	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金					
				22,632,076	25,755,000	-3,122,924

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
3 その他の積立金			
人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
施設整備等積立金	14,184,595	14,184,595	0
次期繰越活動収支差額	77,497,257	102,176,975	-24,679,718
(うち当期活動収支差額)	-24,679,718	-33,665,724	8,986,006
純資産の部合計	314,070,921	341,873,563	-27,802,642
負債及び純資産の部合計	350,424,380	402,601,861	-52,177,481

1. 減価償却累計額 185,440,682円

2. 取り崩した国庫補助金等特別積立金の額

当期分	3,122,924円
累計分	72,448,924円

3. 設備資金借入金の担保 施設会計 りそな銀行定期預金

No:3006814	26,000,000円
No:3006830	5,000,000円