

貸借対照表

2015年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,702,423,483	1,377,077,138	325,346,345	0007 流動負債	799,051,636	254,098,203	544,953,433
1112 小口	727,547	2,005,139	-1,277,592	2110 短期借入金(収益)	4,364,290	7,775,529	-3,411,239
1113 小口現金	1,181,117	1,244,512	-63,395	2111 短期運営資金借入金(内部)	153,406,510	106,276,195	47,130,315
1130 武蔵野普通預金(収益)	1,582,151	5,414,018	-3,831,867	2191 未払金	82,120,875	87,908,351	-5,787,476
1131 武蔵野銀行普通預金	84,121,990	35,515,983	48,606,007	2231 預り金	6,639,413	5,611,678	1,027,735
1132 普通預金	804,706,119	926,997,424	-122,291,305	2241 前受金	467,875,851	0	467,875,851
1261 原材料	669,007	136,977	532,030	2251 仮受金	40,700	0	40,700
1171 未収金	347,513,481	290,646,926	56,866,555	2261 貸与引当金	84,603,997	46,526,450	38,077,547
1172 未収入金(収益)	43,516	34,137	9,379	0009 固定負債	320,788,520	328,340,680	-7,552,160
1211 貯蔵品	61,287	68,012	-6,725	2461 長期運営資金借入金	290,401,000	290,413,000	-30,012,000
1221 立替金	201,760	216,360	-14,600	2531 退職給与引当金	60,387,520	32,927,680	27,459,840
1231 前払金	302,245,952	573,804	301,672,148	負債の部合計	1,119,840,166	577,438,883	542,401,273
1241 短期貸付金	157,770,800	114,051,724	43,719,076				
1291 仮払金	1,444,458	0	1,444,458				
1331 徴収不能引当金	280,336	283,508	-3,172				
1192 繰延税金資産(収益)	434,634	455,630	-20,996				
0003 固定資産	2,161,233,327	1,843,901,884	317,331,443				
0004 基本財産	1,512,215,918	1,375,650,643	136,565,275				
1411 建物	1,385,030,134	1,228,388,325	156,641,809				
1412 建物付属設備	591,233,560	540,430,369	50,803,191				
1421 土地	277,026,042	277,026,042	0				
1441 建物減価償却累計額 △	351,394,148	315,848,426	35,545,722				
1461 建物付属設備減価償却累計額 △	389,679,670	354,345,667	35,334,003				
0005 その他の固定資産	649,017,409	468,251,241	180,766,168				
1471 雑物	97,007,701	97,007,701	0				
1472 建物付属設備	123,673,421	123,155,928	517,493				
1481 構築物	8,725,660	8,491,300	234,360				
1491 機械及び装置	26,165,540	17,093,540	9,072,000				
1511 車両運搬具	44,966,742	48,452,886	-3,486,144				
1521 器具及び備品	101,152,155	94,273,745	6,878,410				
1541 建設仮勘定	164,547,454	17,159,850	147,387,604				
1551 権利	70,621,038	32,563,090	38,117,948				
1641 公益事業会計元入金	156,182,430	156,182,430	0				
1691 工賃変動積立預金	4,717,000	4,717,000	0				
1721 共助会退職金預け金	21,347,320	17,072,480	4,274,840				
1741 建物減価償却累計額 △	7,220,357	4,557,362	2,662,995				
1751 建物付属設備減価償却累計額 △	27,798,098	18,468,799	9,329,299				
1752 構築物減価償却累計額 △	2,658,523	2,168,618	489,905				
1761 機械装置減価償却累計額 △	16,569,901	15,087,407	1,482,494				
1771 車両運搬具減価償却累計額 △	32,066,120	29,620,617	2,445,503				
1781 器具及び備品減価償却累計額 △	80,236,920	74,816,773	5,420,147				
1791 権利減価償却累計額 △	3,639,133	3,139,133	400,000				
資産の部合計	3,863,656,810	3,220,979,022	642,677,788				
				純資産の部	2,743,816,654	2,643,540,139	100,276,515
				負債及び純資産の部合計	3,863,656,810	3,220,979,022	642,677,788

脚注
 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
 2. 減価償却費の累計額
 3. 徴収不能引当金の額