

法人単位貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,349,250,215	1,702,423,483	-353,173,268	0006 流動負債	624,919,615	799,051,636	-174,132,021
1112 小口	558,128	680,073	-121,945	2110 短期借入金(収益)	0	4,364,290	-4,364,290
1113 小口現金	2,125,332	1,228,591	896,741	2111 短期運営資金借入金(内部)	0	153,406,510	-153,406,510
1132 普通預金	650,850,888	890,410,260	-239,559,372	2191 事業未払金	90,201,074	82,120,875	8,080,199
1141 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	2231 預り金	3,969,952	6,639,413	-2,669,461
1171 事業未収金	373,026,637	347,556,997	25,469,640	2241 前受金	0	467,875,851	-467,875,851
1211 貯蔵品	45,176	61,287	-16,111	2243 長期前受金	467,875,851	0	467,875,851
1261 原材料	497,375	669,007	-171,632	2251 仮受金	0	40,700	-40,700
1221 立替金	9,516,340	201,760	9,314,580	2261 賞与引当金	62,872,738	84,603,997	-21,731,259
1231 前払金	34,500	302,245,952	-302,211,452	0007 固定負債	714,797,760	320,788,520	394,009,240
1232 長期前払金	302,179,452	0	302,179,452	2411 設備資金借入金	417,700,000	0	417,700,000
1241 短期貸付金	0	157,770,800	-157,770,800	2461 長期運営資金借入金	230,389,000	260,401,000	-30,012,000
1291 仮払金	178,934	1,444,458	-1,265,524	2531 退職給付引当金	66,708,760	60,387,520	6,321,240
1192 繰延税金資産(収益)	488,754	434,634	54,120	負債の部合計	1,339,717,375	1,119,840,156	219,877,219
1331 徴収不能引当金	251,301	280,336	-29,035				
0002 固定資産	2,920,923,029	2,161,233,327	759,689,702				
0003 基本財産	1,433,605,344	1,512,215,918	-78,610,574				
1421 土地	277,026,042	277,026,042	0				
1411 建物	1,385,030,134	1,385,030,134	0				
1412 建物付属設備	591,233,560	591,233,560	0				
1441 建物減価償却累計額 △	390,813,974	351,394,148	39,419,826				
1451 建物付属設備減価償却累計額 △	428,870,418	389,679,670	39,190,748				
0004 その他の固定資産	1,487,317,685	649,017,409	838,300,276				
1471 建物	97,103,427	97,007,701	95,726				
1472 建物付属設備	131,249,832	123,673,421	7,576,411				
1481 構築物	10,503,080	8,725,660	1,777,420				
1491 機械及び装置	26,165,540	26,165,540	0				
1511 車輛運搬具	53,449,932	44,966,742	8,483,190				
1521 器具及び備品	112,831,876	101,152,155	11,679,721				
1551 権利	74,017,048	70,621,038	3,396,010				
1541 建設仮勘定	992,938,585	164,547,454	828,391,131				
1741 建物減価償却累計額 △	9,907,936	7,220,357	2,687,579				
1751 建物付属設備減価償却累計額 △	37,831,464	27,798,098	10,033,366				
1752 構築物減価償却累計額 △	3,210,104	2,658,523	551,581				
1761 機械装置減価償却累計額 △	18,137,067	16,569,901	1,567,166				
1771 車輛運搬具減価償却累計額 △	37,320,981	32,066,120	5,254,861				
1781 器具及び備品減価償却累計額 △	86,434,940	80,236,920	6,198,020				
1791 権利減価償却累計額 △	3,939,133	3,539,133	400,000				
1721 退職給付引当資産	24,818,560	21,347,320	3,471,240				
1333 差入保証金	122,000	0	122,000				
1641 公益事業会計元入金	156,182,430	156,182,430	0				
1691 工賃変動積立資産	1,841,000	4,717,000	-2,876,000				
1692 設備等整備積立資産	2,876,000	0	2,876,000				
資産の部合計	4,270,173,244	3,863,656,810	406,516,434				
				純資産の部			
				0009 基本金	438,867,430	438,867,430	0
				3111 基本金	438,867,430	438,867,430	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	1,305,940,022	1,131,143,485	174,796,537
				3121 国庫補助金等特別積立金	1,305,940,022	1,131,143,485	174,796,537
				0011 その他の積立金	4,717,000	4,717,000	0
				3141 工賃変動積立金	1,841,000	1,841,000	0
				3151 設備整備等積立金	2,876,000	2,876,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	1,180,931,417	1,169,088,739	11,842,678
				3371 次期繰越活動増減差額	1,180,931,417	1,169,088,739	11,842,678
				3372 (うち当期活動増減差額)	11,842,678	28,225,400	-16,382,722
				純資産の部合計	2,930,455,869	2,743,816,654	186,639,215
				負債及び純資産の部合計	4,270,173,244	3,863,656,810	406,516,434

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額