

# 貸借対照表

統括会計

平成26年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	191,323,827	180,014,682	11,309,145	<b>【流動負債】</b>	39,595,801	38,099,278	1,496,523
現金預金	91,446,604	100,623,411	-9,176,807	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	27,021,657	17,814,400	9,207,257
商品・製品				預り金	4,615,681	8,818,754	-4,203,073
仕掛品				前受金			
原材料	455,444	484,463	-29,019	仮受金			
未収金	99,211,939	78,696,986	20,514,953	賞与引当金	7,958,463	11,466,124	-3,507,661
貯蔵品				徴収不能引当金			
立替金	490		490	その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金							
仮払金	209,350	209,822	-472				
その他の流動資産							
<b>【固定資産】</b>	773,526,130	745,606,460	27,919,670	<b>【固定負債】</b>	128,931,385	135,401,740	-6,470,355
(基本財産)	295,297,400	297,588,335	-2,290,935	設備資金借入金	53,963,000	59,831,000	-5,868,000
建物	206,190,500	208,481,435	-2,290,935	長期運営資金借入金			
土地	89,106,900	89,106,900		退職給与引当金			
基本財産特定預金				共済会退職給与引当金	63,330,770	64,785,140	-1,454,370
(その他の固定資産)	478,228,730	448,018,125	30,210,605	長期未払金	11,637,615	10,785,600	852,015
建物	145,050,732	164,061,325	-19,010,593	その他の固定負債			
構築物	7,312,285	8,431,049	-1,118,764	負債の部合計	168,527,186	173,501,018	-4,973,832
機械及び装置	2,290,218	1,253,232	1,036,986	純資産の部			
車輛運搬具	2,351,257	3,624,791	-1,273,534	<b>【基本金】</b>	109,270,347	109,270,347	
器具及び備品	6,437,868	5,406,988	1,030,880	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	114,751,472	127,303,354	-12,551,882
土地	33,842,600	33,842,600		<b>【その他の積立金】</b>	217,500,000	166,500,000	51,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	46,000,000	46,000,000	
権利				修繕積立金	41,000,000	41,000,000	
投資有価証券	113,000	113,000		備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	
長期貸付金				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				その他の積立金	109,500,000	58,500,000	51,000,000
収益事業会計元入金				<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	354,800,952	349,046,423	5,754,529
人件費積立預金	46,000,000	46,000,000		次期繰越活動収支差額	354,800,952	349,046,423	5,754,529
修繕積立預金	41,000,000	41,000,000		(うち当期活動収支差額)	56,754,529	18,737,750	38,016,779
備品等購入積立預金	21,000,000	21,000,000					
移行時特別積立預金				純資産の部合計	796,322,771	752,120,124	44,202,647
その他の積立預金	109,500,000	58,500,000	51,000,000	負債及び純資産の部合計	964,849,957	925,621,142	39,228,815
共済会退職手当預け金	63,330,770	64,785,140	-1,454,370				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>964,849,957</b>	<b>925,621,142</b>	<b>39,228,815</b>				

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 726,650,372円
3. 徴収不能引当金の額