

貸借対照表

平成25年3月31日現在

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
流動資産	313,539,765	256,550,393	56,989,372	流動負債	50,508,128	45,124,884	5,383,244
現金預金	208,662,781	159,377,157	49,285,624	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	33,007,846	40,296,856	-7,289,010
未収金	84,985,683	93,996,335	-9,010,652	預り金	121,122	4,828,028	-4,706,906
貯蔵品	48,673	28,433	20,240	前受金	0	0	0
立替金	166,006	138,334	27,672	仮受金	17,379,160	0	17,379,160
前払金	2,296,122	3,009,634	-713,512	その他の流動負債			
短期貸付金			0				
仮払金	17,380,000	0	17,380,000				
その他の流動資産	500	500	0				
徴収不能引当金 (△)	0	0	0				
固定資産	1,159,985,876	1,144,103,264	15,882,612	固定負債	506,685,665	475,572,590	31,113,075
基本財産	920,283,581	959,759,495	-39,475,914	長期設備資金借入金	419,737,365	457,766,590	-38,029,225
建物	525,407,273	544,511,324	-19,104,051	リース債務	9,850,300	0	9,850,300
建物附属設備	188,160,165	208,532,028	-20,371,863	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	206,716,143	206,716,143	0	長期預り金	17,098,000	17,806,000	-708,000
基本財産特定預金	0			その他の固定負債	0		
その他の固定資産	239,702,295	184,343,769	55,358,526	負債の部合計	557,193,793	520,697,474	36,496,319
建物附属設備	9,275,949	10,246,669	-970,720	純資産の部			
構築物	16,702,755	17,965,236	-1,262,481	基本金			
機械及び装置			0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輛運搬具	1,116,066	1,924,142	-808,076	国庫補助金等特別積立金	260,985,058	279,000,108	-18,015,050
器具及び備品	26,395,225	33,367,059	-6,971,834	その他の積立金	186,304,929	186,304,929	0
土地			0	移行時特別積立金	186,304,929	186,304,929	0
リース資産	9,850,300	0	9,850,300				
ソフトウェア	144,900	220,500	-75,600				
	0	0	0				
電話加入権	257,880	257,880	0				
出資金	14,000	4,000	10,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
移行時特別積立預金	156,304,929	100,000,000	56,304,929	次期繰越活動収支差額	395,997,361	341,606,646	
長期預り金積立金	17,098,000	17,806,000	-708,000	次期繰越活動収支差額	395,997,361	341,606,646	54,390,715
長期預り金利息積立金	82,027	92,019	-9,992	(うち当期活動収支差額)	54,390,715	16,220,096	38,170,619
その他の固定資産	460,264	460,264	0	純資産の部合計	916,331,848	879,956,183	36,375,665
資産の部合計	1,473,525,641	1,400,653,657	72,871,984	負債及び純資産の部合計	1,473,525,641	1,400,653,657	72,871,984

流動資産-流動負債
+徴収不能引当金＝ 263,031,637 211,425,509

収支計算書期末支払資金 263,031,637 211,425,509

事業活動計算書
当期活動収支差額 54,390,715 16,220,096
次期繰越活動収支差額A 395,997,361 341,606,646
前期活動収支差額 B 341,606,646
A-B 54,390,715