

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |               |
| 現金預金               | 712,233,297   | 674,976,413   | 37,256,884    |
| 未収金                | 83,967,661    | 129,731,154   | △ 45,763,493  |
| 前払費用               | 3,060,392     | 1,760,975     | 1,299,417     |
| 立替金                | 70,896        | 23,641        | 47,255        |
| 仮払金                | 56,175        | 0             | 56,175        |
| 有価証券               | 30,565,953    | 30,546,553    | 19,400        |
| 商品                 | 228,360       | 283,300       | △ 54,940      |
| 貸倒引当金              | △ 3,607,496   | △ 6,241,315   | 2,633,819     |
| 流動資産合計             | 826,575,238   | 831,080,721   | △ 4,505,483   |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |               |
| 投資有価証券             | 209,915,300   | 191,650,260   | 18,265,040    |
| 預金                 | 5,474,700     | 23,739,740    | △ 18,265,040  |
| 基本財産合計             | 215,390,000   | 215,390,000   | 0             |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |               |
| 退職給付引当資産           | 46,859,005    | 42,698,733    | 4,160,272     |
| 減価償却引当資産           | 171,138,472   | 176,808,472   | △ 5,670,000   |
| 運営強化積立資産           | 26,754,800    | 39,239,169    | △ 12,484,369  |
| 返済資金積立資産           | 190,000,000   | 190,000,000   | 0             |
| 特別修繕積立資産           | 22,000,000    | 22,000,000    | 0             |
| 預り保証金積立資産          | 27,081,606    | 24,860,640    | 2,220,966     |
| 建物附属設備             | 3,758,830     | 4,898,041     | △ 1,139,211   |
| 構築物                | 353,771       | 471,694       | △ 117,923     |
| 機械装置               | 3,665,076     | 7,859,816     | △ 4,194,740   |
| 什器備品               | 7,062,082     | 16,074,692    | △ 9,012,610   |
| ソフトウェア             | 786,450       | 1,235,850     | △ 449,400     |
| 特定資産合計             | 499,460,092   | 526,147,107   | △ 26,687,015  |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |               |
| 建物                 | 1,049,396,219 | 1,109,427,761 | △ 60,031,542  |
| 建物附属設備             | 41,530,988    | 47,877,697    | △ 6,346,709   |
| 構築物                | 8,664,427     | 10,679,200    | △ 2,014,773   |
| 機械装置               | 9,111         | 24,295        | △ 15,184      |
| 車両運搬具              | 40,720        | 59,789        | △ 19,069      |
| 什器備品               | 6,732,886     | 6,258,879     | 474,007       |
| ソフトウェア             | 2,007,005     | 3,095,225     | △ 1,088,220   |
| 水道施設利用権            | 3             | 156,967       | △ 156,964     |
| 長期前払費用             | 108,007,660   | 113,716,420   | △ 5,708,760   |
| その他固定資産合計          | 1,216,389,019 | 1,291,296,233 | △ 74,907,214  |
| 固定資産合計             | 1,931,239,111 | 2,032,833,340 | △ 101,594,229 |
| <b>資産合計</b>        | 2,757,814,349 | 2,863,914,061 | △ 106,099,712 |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |               |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |               |
| 未払金                | 189,637,578   | 196,445,692   | △ 6,808,114   |
| 未払法人税等             | 13,709,200    | 16,654,400    | △ 2,945,200   |
| 前受金                | 158,764,946   | 159,572,224   | △ 807,278     |
| 預り金                | 28,184,257    | 11,244,551    | 16,939,706    |
| 流動負債合計             | 390,295,981   | 383,916,867   | 6,379,114     |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |               |
| 長期借入金              | 1,469,732,032 | 1,567,584,032 | △ 97,852,000  |
| 退職給付引当金            | 46,859,005    | 42,698,733    | 4,160,272     |
| 預り保証金              | 27,081,606    | 24,860,640    | 2,220,966     |
| 固定負債合計             | 1,543,672,643 | 1,635,143,405 | △ 91,470,762  |
| <b>負債合計</b>        | 1,933,968,624 | 2,019,060,272 | △ 85,091,648  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |               |               |
| 地方公共団体補助金          | 15,626,209    | 30,540,093    | △ 14,913,884  |
| 寄付金                | 215,390,000   | 215,390,000   | 0             |
| 指定正味財産合計           | 231,016,209   | 245,930,093   | △ 14,913,884  |
| (うち基本財産への充当額)      | (215,390,000) | (215,390,000) | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)      | (15,626,209)  | (30,540,093)  | (△14,913,884) |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額)      | 592,829,516   | 598,923,696   | △ 6,094,180   |
| (うち特定資産への充当額)      | (219,893,272) | (238,047,641) | (△18,154,369) |
| 正味財産合計             | 823,845,725   | 844,853,789   | △ 21,008,064  |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 2,757,814,349 | 2,863,914,061 | △ 106,099,712 |