

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部	(円)	(円)	(円)
1. 流動資産			
現金預金	1,314,958,703	1,270,159,568	44,799,135
売掛金	479,476,420	470,608,078	8,868,342
棚卸資産	149,411,131	172,009,180	△ 22,598,049
未収金	21,866,006	44,539,357	△ 22,673,351
前渡金	158,980	89,130	69,850
前払費用	6,190	6,190	0
未収収益	516,666	516,666	0
貸倒引当金	0	△ 8,400,000	8,400,000
流動資産合計	1,966,394,096	1,949,528,169	16,865,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(2) 特定資産			
価格調整積立預金	323,461,396	359,216,073	△ 35,754,677
特定資産合計	323,461,396	359,216,073	△ 35,754,677
(3) その他固定資産			
建物	102,808,696	111,659,410	△ 8,850,714
構築物	12,129,081	12,968,302	△ 839,221
機械装置	532,326	723,023	△ 190,697
車輻運搬具	33,208,406	24,940,865	8,267,541
什器備品	25,328,829	19,878,904	5,449,925
土地	151,863,800	151,863,800	0
立木	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	15,036,931	19,343,461	△ 4,306,530
電話加入権	697,573	697,573	0
水道施設利用権	239,400	289,560	△ 50,160
投資有価証券	99,993,333	99,992,333	1,000
出資金	25,000	25,000	0
職員貸付金	2,404,620	11,222,216	△ 8,817,596
保証金	1,655,500	1,655,500	0
その他固定資産合計	455,923,495	465,259,947	△ 9,336,452
固定資産合計	809,884,891	854,976,020	△ 45,091,129
資産合計	2,776,278,987	2,804,504,189	△ 28,225,202

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部	(円)	(円)	(円)
1. 流動負債			
買 掛 金	600,227,994	667,130,924	△ 66,902,930
未 払 金	65,689,568	85,938,155	△ 20,248,587
未 払 費 用	28,988,294	24,347,798	4,640,496
未 払 消 費 税	8,719,111	2,119,265	6,599,846
未 払 法 人 税 等	22,878,700	30,977,800	△ 8,099,100
預 り 金	5,854,659	6,955,798	△ 1,101,139
賞 与 引 当 金	12,461,153	11,260,935	1,200,218
流動負債合計	744,819,479	828,730,675	△ 83,911,196
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,997,844	9,594,500	△ 3,596,656
固定負債合計	5,997,844	9,594,500	△ 3,596,656
負債合計	750,817,323	838,325,175	△ 87,507,852
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	2,024,961,664	1,965,679,014	59,282,650
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,025,461,664	1,966,179,014	59,282,650
負債及び正味財産合計	2,776,278,987	2,804,504,189	△ 28,225,202