

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,471,186	66,638,239	△ 28,167,053
未収入金	2,822,059	2,121,058	701,001
前払金	0	5,644	△ 5,644
前払費用	2,325,586	1,521,776	803,810
流動資産合計	43,618,831	70,286,717	△ 26,667,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	781,103,958	807,164,582	△ 26,060,624
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	969,042,798	995,103,422	△ 26,060,624
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,549,235	102,631,215	△ 81,980
補修準備積立資産	1,603,557,800	1,499,451,800	104,106,000
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	46,197,155	46,885,685	△ 688,530
協力金積立資産	356,000,450	361,596,450	△ 5,596,000
特定資産合計	2,168,242,640	2,070,503,150	97,739,490
(3) その他固定資産			
電気設備	46,597,969	45,192,214	1,405,755
通信警報設備	906,972	1,048,298	△ 141,326
空調設備	107,166,526	114,963,799	△ 7,797,273
給排水衛生設備	128,646,432	152,554,661	△ 23,908,229
昇降機設備	60,251,214	57,234,676	3,016,538
消火設備	14,885,181	17,352,026	△ 2,466,845
日除設備	185,206	263,855	△ 78,649
通信設備	711,534	808,561	△ 97,027
放送設備	18,095,773	1,863,662	16,232,111
建物附属設備	17,813,278	18,557,397	△ 744,119
構築物	196,006	294,005	△ 97,999
什器備品	8,668,124	9,845,621	△ 1,177,497
ソフトウェア	353,975	525,275	△ 171,300
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	405,790,090	421,815,950	△ 16,025,860
固定資産合計	3,543,075,528	3,487,422,522	55,653,006
資産合計	3,586,694,359	3,557,709,239	28,985,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,407,709	2,655,344	△ 247,635
前受金	8,772,256	9,345,902	△ 573,646
預り金	781,975	938,765	△ 156,790
未払法人税等	3,650,400	4,164,600	△ 514,200
未払消費税等	1,561,000	5,433,700	△ 3,872,700
流動負債合計	17,173,340	22,538,311	△ 5,364,971
2. 固定負債			
敷金	46,500,000	47,190,000	△ 690,000
協力金	355,398,000	360,985,000	△ 5,587,000
退職給付引当金	102,854,975	102,854,975	0
固定負債合計	504,752,975	511,029,975	△ 6,277,000
負債合計	521,926,315	533,568,286	△ 11,641,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産			
2,991,351,544	2,950,724,453	40,627,091	
(うち基本財産への充当額)	(895,626,298)	(921,686,922)	(△26,060,624)
(うち特定資産への充当額)	(1,664,098,250)	(1,560,001,250)	(104,097,000)
正味財産合計	3,064,768,044	3,024,140,953	40,627,091
負債及び正味財産合計	3,586,694,359	3,557,709,239	28,985,120