

貸借対照表

平成27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	52,541,978	38,471,186	14,070,792
未収入金	1,864,354	2,822,059	△ 957,705
前払費用	2,690,744	2,325,586	365,158
流動資産合計	57,097,076	43,618,831	13,478,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	755,813,066	781,103,958	△ 25,290,892
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	943,751,906	969,042,798	△ 25,290,892
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,772,000	102,549,235	222,765
補修準備積立資産	1,682,880,270	1,603,557,800	79,322,470
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	46,157,433	46,197,155	△ 39,722
協力金積立資産	357,281,382	356,000,450	1,280,932
特定資産合計	2,249,029,085	2,168,242,640	80,786,445
(3) その他固定資産			
電気設備	40,542,615	46,597,969	△ 6,055,354
通信警報設備	786,622	906,972	△ 120,350
空調設備	97,772,527	107,166,526	△ 9,393,999
給排水衛生設備	107,979,493	128,646,432	△ 20,666,939
昇降機設備	52,453,781	60,251,214	△ 7,797,433
消火設備	13,295,187	14,885,181	△ 1,589,994
日除設備	1,743,209	185,206	1,558,003
通信設備	1,574,118	711,534	862,584
放送設備	28,703,979	18,095,773	10,608,206
建物附属設備	36,717,435	17,813,278	18,904,157
構築物	1,759,341	196,006	1,563,335
什器備品	7,900,244	8,668,124	△ 767,880
ソフトウェア	187,675	353,975	△ 166,300
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	392,728,126	405,790,090	△ 13,061,964
固定資産合計	3,585,509,117	3,543,075,528	42,433,589
資産合計	3,642,606,193	3,586,694,359	55,911,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,177,292	2,407,709	769,583
前受金	8,772,256	8,772,256	0
預り金	753,793	781,975	△ 28,182
未払法人税等	3,423,000	3,650,400	△ 227,400
未払消費税等	6,651,400	1,561,000	5,090,400
流動負債合計	22,777,741	17,173,340	5,604,401
2. 固定負債			
敷金	46,500,000	46,500,000	0
協力金	355,398,000	355,398,000	0
退職給付引当金	102,854,975	102,854,975	0
固定負債合計	504,752,975	504,752,975	0
負債合計	527,530,716	521,926,315	5,604,401
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	3,041,658,977	2,991,351,544	50,307,433
(うち基本財産への充当額)	(870,335,406)	(895,626,298)	(△25,290,892)
(うち特定資産への充当額)	(1,744,701,652)	(1,664,098,250)	(80,603,402)
正味財産合計	3,115,075,477	3,064,768,044	50,307,433
負債及び正味財産合計	3,642,606,193	3,586,694,359	55,911,834