

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,320,155	112,368,599	16,951,556	流動負債	118,181,202	116,380,908	1,800,294
現金預金	61,643,414	47,218,600	14,424,814	短期運営資金借入金	29,076,203	31,000,000	-1,923,797
有価証券	0	0	0	未払金	74,341,663	71,462,850	2,878,813
未収金	66,252,438	63,832,840	2,419,598	預り金	12,734,827	11,853,749	881,078
立替金	596,445	680,831	-84,386	前受金	2,028,509	2,064,309	-35,800
前払金	477,246	636,328	-159,082	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
棚卸資産	350,612	0	350,612	固定負債	1,270,750,000	1,374,490,000	-103,740,000
固定資産	2,580,908,303	2,700,609,486	-119,701,183	設備資金借入金	1,065,714,000	1,125,462,000	-59,748,000
基本財産	2,492,436,677	2,603,909,612	-111,472,935	長期運営資金借入金	205,036,000	249,028,000	-43,992,000
建物	2,119,842,184	2,231,315,119	-111,472,935	長期預り金	0	0	0
土地	372,594,493	372,594,493	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	仮払金回収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	88,471,626	96,699,874	-8,228,248	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	12,730,205	13,140,131	-409,926	負債の部合計	1,388,931,202	1,490,870,908	-101,939,706
機械及び装置	440,002	550,000	-109,998	純資産の部			
車輛運搬具	7,716,191	10,479,789	-2,763,598	基本金	243,357,294	243,357,294	0
器具及び備品	29,516,115	34,461,592	-4,945,477	基本金	243,357,294	243,357,294	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	799,972,348	852,711,919	-52,739,571
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	6,183,915	6,183,915	0
権利	31,884,447	31,884,447	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	鈴木基金積立金	6,122,469	6,122,469	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	61,446	61,446	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	271,783,699	219,854,049	51,929,650
措置施設繰越特定預金	61,041	61,446	-405	次期繰越活動収支差額	271,783,699	219,854,049	51,929,650
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	51,929,650	92,842,811	-40,913,161
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,321,297,256	1,322,107,177	-809,921
鈴木基金積立金	6,123,625	6,122,469	1,156	負債及び純資産の部合計	2,710,228,458	2,812,978,085	-102,749,627
資産の部合計	2,710,228,458	2,812,978,085	-102,749,627				

脚注

- 減価償却の累計額 1,200,116,880円
(うち当期国庫補助金等の額 559,664,922円)
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - (1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - (2)有価証券の評価方法 移動平均法(ただし該当なし)
 - (3)退職給与引当金の計上基準 該当なし
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 252,000円 増加
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - 3号基本金の施設整備積立金への振替による基本金取崩し 0円
 - 減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取り崩し 52,739,571円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産建物 2,119,842,184円
 - 基本財産土地 372,594,493円
- 担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金 1,065,714,000円
 - つなぎ資金借入金 205,036,000円
- 重要な後発事象 なし
- 財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項 なし