

貸 借 対 照 表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,093,005	3,719,451	1,373,554
修繕引当特定預金	2,149,350	0	2,149,350
貯蔵品	1,185,977	1,192,089	-6,112
未収入金	5,734,810	3,348,303	2,386,507
流動資産合計	14,163,142	8,259,843	5,903,299
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産-有価証券	30,066,000	30,066,000	0
基本財産合計	30,066,000	30,066,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	3,479,432	4,332,925	-853,493
退職給与引当預金	4,302,382	0	4,302,382
経営安定引当預金	0	6,451,732	-6,451,732
特定資産合計	7,781,814	10,784,657	-3,002,843
(3)その他の固定資産			
建物	511,401,785	529,950,036	-18,548,251
構築物	33,310,702	36,984,973	-3,674,271
車輛運搬具	320,891	570,980	-250,089
什器備品	7,815,114	31,735,063	-23,919,949
ソフトウェア	0	3	-3
出資金	1,200	1,200	0
その他の固定資産合計	552,849,692	599,242,255	-46,392,563
固定資産合計	590,697,506	640,092,912	-49,395,406
資産合計	604,860,648	648,352,755	-43,492,107
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,246,286	6,724,554	3,521,732
未払消費税等	310,200	343,200	-33,000
預り金	271,329	0	271,329
流動負債合計	10,827,815	7,067,754	3,760,061
2. 固定負債			
長期借入金	103,340,000	130,570,000	-27,230,000
退職給付金引当金	3,479,432	4,332,925	-853,493
経営安定基金引当金	0	6,451,732	-6,451,732
固定負債合計	106,819,432	141,354,657	-34,535,225
負債合計	117,647,247	148,422,411	-30,775,164
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	80,750,342	82,660,382	-1,910,040
県費補助金	240,159,962	246,361,129	-6,201,167
市町村負担金	154,182,292	157,943,170	-3,760,878
商工団体等負担金	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産合計	477,192,596	489,064,681	-11,872,085
(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)	(408,061,785)	(410,052,559)	(-1,990,774)
2. 一般正味財産			
(うち 基本財産への充当額)	(66,000)	(66,000)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(4,302,382)	(6,451,732)	(-2,149,350)
正味財産合計	487,213,401	499,930,344	-12,716,943
負債及び正味財産合計	604,860,648	648,352,755	-43,492,107