

貸借対照表

平成21年4月1日から平成22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	7,531,872	5,093,005	2,438,867
修繕引当特定預金	0	2,149,350	-2,149,350
商 品	908,085	0	908,085
貯蔵品	910,561	1,185,977	-275,416
会計間の運用	0	0	0
未収入金	6,196,092	5,734,810	461,282
流動資産合計	15,546,610	14,163,142	1,383,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-定期預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産-有価証券	0	30,066,000	-30,066,000
基本財産合計	30,000,000	30,066,000	-66,000
(2) 特定資産			
建物	493,502,723	0	493,502,723
構築物	28,884,225	0	28,884,225
什器備品	6,163,082	0	6,163,082
退職給与引当預金	4,740,512	3,479,432	1,261,080
減価償却引当預金	4,960,732	4,302,382	658,350
特定資産合計	538,251,274	7,781,814	530,469,460
(3) その他の固定資産			
建物	0	511,401,785	-511,401,785
構築物	1,630,170	33,310,702	-31,680,532
車輛運搬具	180,341	320,891	-140,550
什器備品	2,347,998	7,815,114	-5,467,116
出資金	1,200	1,200	0
その他の固定資産合計	4,159,709	552,849,692	-548,689,983
固定資産合計	572,410,983	590,697,506	-18,286,523
資産合計	587,957,593	604,860,648	-16,903,055
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,100,925	10,246,286	1,854,639
未払消費税等	361,000	310,200	50,800
未払法人税等	70,000	0	70,000
預り金	287,954	271,329	16,625
買掛金	908,085	0	908,085
流動負債合計	13,727,964	10,827,815	2,900,149
2. 固定負債			
長期借入金	76,110,000	103,340,000	-27,230,000
退職給与引当金	4,740,512	3,479,432	1,261,080
固定負債合計	80,850,512	106,819,432	-25,968,920
負債合計	94,578,476	117,647,247	-23,068,771
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	77,924,080	80,750,342	-2,826,262
県費補助金	242,550,323	240,159,962	2,390,361
市町村負担金	159,865,627	154,182,292	5,683,335
商工団体等負担金	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産合計	482,440,030	477,192,596	5,247,434
(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)	(452,440,030)	(408,061,785)	(44,378,245)
2. 一般正味財産			
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(66,000)	(-66,000)
(うち 特定資産への充当額)	(4,960,732)	(4,302,382)	(658,350)
正味財産合計	493,379,117	487,213,401	6,165,716
負債及び正味財産合計	587,957,593	604,860,648	-16,903,055