

# 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	1,186,564,531	1,095,707,662	90,856,869
受 取 手 形	2,495,345	6,217,687	△ 3,722,342
保 険 積 立 金	6,084,030	8,359,909	△ 2,275,879
保 守 未 収 金	94,639,331	94,952,879	△ 313,548
整 備 未 収 金	80,327,448	332,160,773	△ 251,833,325
未 収 入 金	2,391,088	1,088,240	1,302,848
仕 掛 工 事	698,629	1,585,229	△ 886,600
整 備 用 機 材	17,286,038	18,475,251	△ 1,189,213
前 払 金	14,897,005	14,595,202	301,803
未 収 消 費 税	420,400	0	420,400
流 動 資 産 合 計	1,405,803,845	1,573,142,832	△ 167,338,987
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当普通預金	27,600	12,680	14,920
基本財産引当投資有価証券	39,972,400	39,987,320	△ 14,920
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
社屋特別修繕引当普通預金	0	19,020	△ 19,020
社屋特別修繕引当定期預金	59,414,670	36,563,670	22,851,000
社屋特別修繕引当投資有価証券	0	59,980,980	△ 59,980,980
退 職 給 付 引 当 資 産	35,000,000	27,000,000	8,000,000
特 定 資 産 合 計	94,414,670	123,563,670	△ 29,149,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	75,887,768	43,042,417	32,845,351
建 設 仮 勘 定	0	500,000	△ 500,000
建 物 附 属 設 備	6,138,428	7,784,124	△ 1,645,696
車 両 運 搬 具	87,004	174,003	△ 86,999
器 具 備 品	2,607,041	3,311,358	△ 704,317
工 具 用 具	7	7	0
ソ フ ト ウ ェ ア	7,200,340	8,716,921	△ 1,516,581
敷 金	260,650	320,650	△ 60,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	160,872,912	100,914,312	59,958,600
収益事業出資元入金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	514,054,150	425,763,792	88,290,358
固定資産合計	648,468,820	589,327,462	59,141,358
資産合計	2,054,272,665	2,162,470,294	△ 108,197,629
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,578,161	10,519,459	△ 1,941,298
点検委託未払金	23,202,919	27,292,423	△ 4,089,504
整備委託未払金	31,510,394	239,637,751	△ 208,127,357
未払費用	31,165,639	37,251,449	△ 6,085,810
前受金	23,290,485	24,814,510	△ 1,524,025
預り金	2,802,988	6,559,363	△ 3,756,375
法人税等引当金	55,000,000	55,000,000	0
貸倒引当金	1,000,000	2,900,000	△ 1,900,000
賞与引当金	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
仮受金	0	924	△ 924
未払消費税	0	7,037,200	△ 7,037,200
流動負債合計	180,050,586	414,813,079	△ 234,762,493
2 固定負債			
退職給付引当金	79,334	79,334	0
公益事業受入元入金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	20,079,334	20,079,334	0
負債合計	200,129,920	434,892,413	△ 234,762,493
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,854,142,745	1,727,577,881	126,564,864
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,414,670)	(123,563,670)	29,149,000
正味財産合計	1,854,142,745	1,727,577,881	126,564,864
負債及び正味財産合計	2,054,272,665	2,162,470,294	△ 108,197,629

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物18,109,176円、建物附属設備1,602,069円、器具備品10円が  
実施事業資産分となっております。