

貸借対照表

法人連結会計

平成26年3月31日 現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
【流動資産】	228,802,723	227,446,969	1,355,754	【流動負債】	36,624,703	37,987,843	-1,363,140
現金預金	162,205,519	162,437,107	-231,588	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金	904,528	952,443	-47,915	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	27,776,042	25,088,361	2,687,681
商品・製品				預り金	-51,339	3,978,222	-4,029,561
仕掛品				前受金			
原材料	192,447	166,810	25,637	仮受金		321,260	-321,260
未収金	64,136,659	62,655,487	1,481,172	賞与引当金	8,900,000	8,600,000	300,000
貯蔵品				徴収不能引当金			
立替金	912,770	875,122	37,648	その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金							
仮払金	450,800	360,000	90,800				
その他の流動資産							
【固定資産】	1,177,434,508	1,142,846,415	34,588,093	【固定負債】	53,067,234	52,922,357	144,877
基本財産	438,995,343	468,978,102	-29,982,759	設備資金借入金	21,314,754	24,237,977	-2,923,223
建物	346,406,643	376,389,402	-29,982,759	長期運営資金借入金			
土地	92,588,700	92,588,700	0	退職給与引当金			
基本財産特定預金				共済会退職給与引当金	31,752,480	28,684,380	3,068,100
				その他の固定負債			
				減価償却累計額			
その他の固定資産	738,439,165	673,868,313	64,570,852	負債の部合計	89,691,937	90,910,200	-1,218,263
建物	16,596,619	1,157,044	15,439,575	純資産の部			
構築物	3,223,962	3,549,373	-325,411	【基本金】	194,532,425	194,532,425	0
機械及び装置	7,362,865	2,598,889	4,763,976	【国庫補助金等特別積立金】	78,386,042	89,225,431	-10,839,389
車輛運搬具	9,106,246	7,894,125	1,212,121	【その他の積立金】	666,200,000	625,500,000	40,700,000
器具及び備品	4,196,993	4,484,502	-287,509	人件費積立金	224,000,000	217,500,000	6,500,000
土地				修繕積立金	120,200,000	106,000,000	14,200,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	87,000,000	80,000,000	7,000,000
権利				移行時特別積立金			
投資有価証券				建設積立金	230,000,000	217,000,000	13,000,000
長期貸付金				工賃変動積立金	2,500,000	2,500,000	0
公益事業会計元入金				設備等整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
収益事業会計元入金				その他の積立金			
人件費積立預金	224,000,000	217,500,000	6,500,000	【次期繰越活動収支差額】	377,426,827	370,125,328	7,301,499
修繕費積立預金	120,200,000	106,000,000	14,200,000	前期繰越活動収支差額	370,125,328	385,836,890	-15,711,562
備品等購入積立預金	87,000,000	80,000,000	7,000,000	当期繰越活動収支差額	7,301,499	-15,711,562	23,013,061
移行時特別積立預金							
建設積立預金	230,000,000	217,000,000	13,000,000				
工賃変動積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金	31,752,480	28,684,380	3,068,100				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,316,545,294	1,279,383,184	37,162,110
資産の部合計	1,406,237,231	1,370,293,384	35,943,847	負債及び純資産の部合計	1,406,237,231	1,370,293,384	35,943,847

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 35,397,847円
3. 徴収不能引当金の額