

# 貸借対照表

法人連結会計

平成27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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>【流動資産】</b>	245,012,272	228,802,723	16,209,549	<b>【流動負債】</b>	47,208,022	36,624,703	10,583,319
現金預金	170,987,148	162,205,519	8,781,629	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金	901,373	904,528	-3,155	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	36,862,667	27,776,042	9,086,625
商品・製品				預り金	695,355	-51,339	746,694
仕掛品				前受金			
原材料	200,096	192,447	7,649	仮受金	250,000		250,000
未収金	71,322,162	64,136,659	7,185,503	賞与引当金	9,400,000	8,900,000	500,000
貯蔵品				徴収不能引当金			
立替金	1,173,093	912,770	260,323	その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金							
仮払金	428,400	450,800	-22,400				
その他の流動資産							
<b>【固定資産】</b>	1,198,848,605	1,177,434,508	21,414,097	<b>【固定負債】</b>	51,169,295	53,067,234	-1,897,939
基本財産	409,012,584	438,995,343	-29,982,759	設備資金借入金	18,361,425	21,314,754	-2,953,329
建物	316,423,884	346,406,643	-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	32,807,870	31,752,480	1,055,390
				その他の固定負債			
				減価償却累計額			
その他の固定資産	789,836,021	738,439,165	51,396,856	負債の部合計	98,377,317	89,691,937	8,685,380
建物	15,995,750	16,596,619	-600,869	<b>純資産の部</b>			
構築物	2,898,551	3,223,962	-325,411	<b>【基本金】</b>	194,532,425	194,532,425	0
機械及び装置	6,035,233	7,362,865	-1,327,632	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	67,984,153	78,386,042	-10,401,889
車輛運搬具	10,531,138	9,106,246	1,424,892	<b>【その他の積立金】</b>	717,200,000	666,200,000	51,000,000
器具及び備品	4,367,479	4,196,993	170,486	人件費積立金	230,000,000	224,000,000	6,000,000
土地				修繕積立金	123,200,000	120,200,000	3,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	97,000,000	87,000,000	10,000,000
権利				移行時特別積立金			
投資有価証券				建設積立金	267,000,000	230,000,000	37,000,000
長期貸付金				工賃変動積立金		2,500,000	-2,500,000
公益事業会計元入金				設備等整備積立金		2,500,000	-2,500,000
収益事業会計元入金				その他の積立金			
人件費積立預金	230,000,000	224,000,000	6,000,000	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	365,766,982	377,426,827	-11,659,845
修繕費積立預金	123,200,000	120,200,000	3,000,000	前期繰越活動収支差額	377,426,827	370,125,328	7,301,499
備品等購入積立預金	97,000,000	87,000,000	10,000,000	当期繰越活動収支差額	-11,659,845	7,301,499	-18,961,344
移行時特別積立預金							
建設積立預金	267,000,000	230,000,000	37,000,000				
工賃変動積立預金		2,500,000	-2,500,000				
設備等整備積立預金		2,500,000	-2,500,000				
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金	32,807,870	31,752,480	1,055,390				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,345,483,560	1,316,545,294	28,938,266
資産の部合計	1,443,860,877	1,406,237,231	37,623,646	負債及び純資産の部合計	1,443,860,877	1,406,237,231	37,623,646

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 34,608,387円
3. 徴収不能引当金の額