

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	201,970,125	176,492,174	-25,477,951	流動負債	61,319,756	65,231,374	3,911,618
現金預金	82,103,305	61,633,084	-20,470,221	未払金	46,723,776	50,619,564	3,895,788
未収金	103,294,994	97,821,158	-5,473,836	預り金	2,595,980	2,611,810	15,830
未収補助金	465,000	949,000	484,000	他会計区分借入金	12,000,000	12,000,000	
立替金	913,115	1,575,920	662,805	固定負債	580,794,999	541,612,354	-39,182,645
前払金	3,138,711	2,458,012	-680,699	設備資金	392,172,000	361,060,000	-31,112,000
他会計区分金	12,000,000	12,000,000		借入金	84,782,000	51,536,000	-33,246,000
貸倒	55,000	55,000		長期運営資金	79,634,955	103,035,274	23,400,319
固定資産	1,261,264,320	1,224,184,408	-37,079,912	退職給与引当金	18,787,564	22,088,892	3,301,328
基本財産	1,166,249,020	1,128,584,336	-37,664,684	長期未払金	5,418,480	3,892,188	-1,526,292
土地	2,946,137	3,446,137	500,000	負債の部合計	642,114,755	606,843,728	-35,271,027
建物	1,557,870,000	1,557,870,000		純資産の部			
減価償却累計額	394,567,117	432,731,801	38,164,684	基本金	65,329,946	65,329,946	
その他の固定資産	95,015,300	95,600,072	584,772	基本金	65,329,946	65,329,946	
建物	7,576,179	7,576,179		国庫補助金等特別積立金	656,840,622	634,163,576	-22,677,046
構築物	4,470,000	4,470,000		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	656,840,622	634,163,576	-22,677,046
車輜運搬具	25,883,471	27,326,471	1,443,000	次期繰越活動収支差額	98,949,122	94,339,332	-4,609,790
器具及び備品	76,307,993	80,505,229	4,197,236	次期繰越活動収支差額(整備時分)	98,949,122	94,339,332	-4,609,790
減価償却累計額	82,968,645	90,501,413	7,532,768	(うち当期活動収支差額)	23,219,094	4,609,790	-27,828,884
権利	13,059,260	13,059,260		純資産合計	821,119,690	793,832,854	-27,286,836
投資有価証券	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	1,463,234,445	1,400,676,582	-62,557,863
その他の固定資産	427,489	337,492	-89,997				
退職共済預け金	23,390,033	25,957,334	2,567,301				
リサイクル預託金	226,520	226,520					
保証金	25,100,000	25,100,000					
水道分配金	1,533,000	1,533,000					
資産の部合計	1,463,234,445	1,400,676,582	-62,557,863				