

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	511,780,546	540,471,998	28,691,452
現金預金	371,984,660	324,788,753	47,195,907
受取手形	8,082,335	3,949,330	4,133,005
売掛金	43,963,189	54,494,210	10,531,021
商品・製品	5,688,280	14,032,057	8,343,777
原材料	8,711,280	6,861,958	1,849,322
貯蔵品	464,540	42,540	422,000
未収金	71,105,139	135,630,927	64,525,788
立替金	1,781,123	672,223	1,108,900
固定資産	1,624,336,692	1,547,438,691	76,898,001
基本財産	1,143,784,889	1,010,275,814	133,509,075
建物	1,118,784,889	985,275,814	133,509,075
基本財産特定預金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	480,551,803	537,162,877	56,611,074
建物	38,688,112	41,580,017	2,891,905
構築物	18,082,217	20,315,141	2,232,924
機械及び装置	112,665,174	110,241,139	2,424,035
器具及び備品	14,602,666	10,266,479	4,336,187
車輛運搬具	14,622,158	14,035,161	586,997
ソフトウェア	751,284	1,375,427	624,143
建設仮勘定	0	97,367,934	97,367,934
退職年金共済積立金	48,333,103	46,433,919	1,899,184
人件費積立預金	40,240,000	38,800,000	1,440,000
修繕積立預金	122,220,000	104,900,000	17,320,000
備品等購入積立預金	49,640,000	30,300,000	19,340,000
工賃変動積立預金	87,310	0	87,310
設備等整備積立預金	214,491	215,284	793
建物改築積立預金	17,000,000	17,000,000	0
本部運営資金積立預金	3,055,288	3,982,376	927,088
差入保証金	350,000	350,000	0
資産の部合計	2,136,117,238	2,087,910,689	48,206,549
負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	120,724,579	157,715,199	36,990,620
支払手形	21,378,451	23,292,375	1,913,924
買掛金	22,033,372	35,052,436	13,019,064
未払金	55,452,658	77,125,853	21,673,195
預り金	6,436,998	6,951,295	514,297
賞与引当金	15,386,035	15,278,960	107,075
前受金	37,065	14,280	22,785
固定負債	437,208,685	416,188,475	21,020,210
設備整備借入金	10,905,500	14,871,500	3,966,000

施設整備借入金	341,160,000	324,600,000	16,560,000
退職給与引当金	85,143,185	76,716,975	8,426,210
負債の部合計	557,933,264	573,903,674	15,970,410
純 資 産 の 部			
基本金	244,794,780	240,094,780	4,700,000
基本金	244,794,780	240,094,780	4,700,000
国庫補助金等特別積立金	768,899,520	724,577,932	44,321,588
その他の積立金	232,457,089	195,197,660	37,259,429
人件費積立金	40,240,000	38,800,000	1,440,000
修繕積立金	122,220,000	104,900,000	17,320,000
備品等購入積立金	49,640,000	30,300,000	19,340,000
工賃変動積立金	87,310	0	87,310
設備等整備積立金	214,491	215,284	793
建物改築積立金	17,000,000	17,000,000	0
本部運営資金積立金	3,055,288	3,982,376	927,088
次期繰越活動収支差額	332,032,585	354,136,643	22,104,058
前期繰越活動収支差額	354,136,643	296,421,605	57,715,038
当期活動収支差額	22,104,058	57,715,038	79,819,096
純資産の部合計	1,578,183,974	1,514,007,015	64,176,959
負債及び純資産の部合計	2,136,117,238	2,087,910,689	48,206,549