

# 貸借対照表

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
流動資産	281,173,181	244,853,172	36,320,009	流動負債	108,171,834	83,796,046	24,375,788
現金預金	143,461,099	115,763,763	27,697,336	支払手形			
受取手形				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	91,552,860	66,225,855	25,327,005
商品・製品	0	11,600	△ 11,600	預り金	3,123,323	5,437,749	△ 2,314,426
原材料	297,212	264,822	32,390	前受金			
未収金	129,723,931	120,817,108	8,906,823	仮受金	2,000	0	2,000
貯蔵品				賞与引当金	11,583,000	10,829,000	754,000
立替金				徴収不能引当金	1,910,651	1,303,442	607,209
前払金	1,648,880	4,019,652	△ 2,370,772	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	6,042,059	3,976,227	2,065,832				
その他の流動資産							
固定資産	1,410,450,141	1,290,641,432	119,808,709	固定負債	208,661,343	190,351,985	18,309,358
基本財産	778,304,267	807,705,356	△ 29,401,089	設備資金借入金	168,938,000	151,758,000	17,180,000
建物	488,575,966	517,977,055	△ 29,401,089	長期運営資金借入金	4,800,000	7,200,000	△ 2,400,000
土地	289,728,301	289,728,301	0	退職給与引当金	34,923,343	31,393,985	3,529,358
基本財産特定預金							
その他の固定資産	632,145,874	482,936,076	149,209,798	負債の部合計	316,833,177	274,148,031	42,685,146
建物	252,799,556	119,018,426	133,781,130				
構築物	38,477,661	34,510,309	3,967,352	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	146,008,304	157,736,213	△ 11,727,909	基本金	219,129,967	219,129,967	
車輛運搬具	39,707,111	43,097,830	△ 3,390,719	基本金	219,129,967	219,129,967	
器具及び備品	40,683,526	31,229,096	9,454,430	国庫補助金等特別積立金	343,472,460	325,328,407	18,144,053
土地	69,563,972	14,332,922	55,231,050	その他の積立金	8,649,220	51,440,220	△ 42,791,000
建設仮勘定				施設・設備整備積立金	0	39,301,000	△ 39,301,000
権利	1,159,168	1,227,103	△ 67,935	工賃変動積立金	2,389,220	2,389,220	0
ソフトウェア	1,765,228	541,187	1,224,041	設備等整備積立金	6,260,000	9,750,000	△ 3,490,000
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	803,538,498	665,447,979	138,090,519
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	803,538,498	665,447,979	138,090,519
公益事業会計元入金				当期活動収支差額	138,090,519	112,336,938	25,753,581
収益事業会計元入金							
施設・設備整備積立預金	0	39,301,000	△ 39,301,000	純資産の部合計	1,374,790,145	1,261,346,573	113,443,572
工賃変動積立預金	2,389,220	2,389,220	0				
設備等整備積立預金	6,260,000	9,750,000	△ 3,490,000	負債及び純資産の部合計	1,691,623,322	1,535,494,604	156,128,718
その他の固定資産	33,332,128	29,802,770	3,529,358				
資産の部合計	1,691,623,322	1,535,494,604	156,128,718				

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,341,685,295 円

〔注記〕 1 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 25,146,672 円  
基本財産土地 75,011,579 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 42,372,000 円

- 2 原材料の評価方法 最終仕入原価法
- 3 賞与引当金の計上基準 夏季賞与支給見込額×1/2
- 4 徴収不能引当金の計上基準 利用者負担金未収額×3%  
クリーニング事業未収額×7%
- 5 減価償却資産の残存価額 取得価額の10%