

貸借対照表

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
流動資産	269,731,271	281,173,181	△ 11,441,910	流動負債	71,084,916	108,171,834	△ 37,086,918
現金預金	102,697,003	143,461,099	△ 40,764,096	支払手形			
受取手形				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	50,662,281	91,552,860	△ 40,890,579
商品・製品	26,800	0	26,800	預り金	3,745,009	3,123,323	621,686
原材料	257,108	297,212	△ 40,104	前受金			
未収金	156,324,763	129,723,931	26,600,832	仮受金	0	2,000	△ 2,000
貯蔵品				賞与引当金	14,728,000	11,583,000	3,145,000
立替金				徴収不能引当金	1,949,626	1,910,651	38,975
前払金	3,804,616	1,648,880	2,155,736	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	6,620,981	6,042,059	578,922				
その他の流動資産							
固定資産	1,467,185,549	1,410,450,141	56,735,408	固定負債	209,257,730	208,661,343	596,387
基本財産	957,210,807	778,304,267	178,906,540	設備資金借入金	168,925,000	168,938,000	△ 13,000
建物	609,641,109	488,575,966	121,065,143	長期運営資金借入金	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
土地	347,569,698	289,728,301	57,841,397	退職給与引当金	37,932,730	34,923,343	3,009,387
基本財産特定預金							
その他の固定資産	509,974,742	632,145,874	△ 122,171,132	負債の部合計	280,342,646	316,833,177	△ 36,490,531
建物	142,901,998	252,799,556	△ 109,897,558	純資産の部			
構築物	35,209,862	38,477,661	△ 3,267,799	基本金	219,129,967	219,129,967	
機械及び装置	166,232,942	146,008,304	20,224,638	基本金	219,129,967	219,129,967	
車輛運搬具	38,936,227	39,707,111	△ 770,884	国庫補助金等特別積立金	334,927,815	343,472,460	△ 8,544,645
器具及び備品	43,354,592	40,683,526	2,671,066	その他の積立金	14,850,000	8,649,220	6,200,780
土地	26,294,994	69,563,972	△ 43,268,978	施設・設備整備積立金			
建設仮勘定				工賃変動積立金	0	2,389,220	△ 2,389,220
権利	1,811,305	1,159,168	652,137	設備等整備積立金	14,850,000	6,260,000	8,590,000
ソフトウェア	2,360,092	1,765,228	594,864	次期繰越活動収支差額	887,666,392	803,538,498	84,127,894
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	887,666,392	803,538,498	84,127,894
長期貸付金				当期活動収支差額	84,127,894	138,090,519	△ 53,962,625
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
施設・設備整備積立預金				純資産の部合計	1,456,574,174	1,374,790,145	81,784,029
工賃変動積立預金	0	2,389,220	△ 2,389,220				
設備等整備積立預金	14,850,000	6,260,000	8,590,000	負債及び純資産の部合計	1,736,918,820	1,691,623,322	45,293,498
その他の固定資産	38,022,730	33,332,128	4,690,602				
資産の部合計	1,736,916,820	1,691,623,322	45,293,498				

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,403,618,500 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 23,530,151 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 39,228,000 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%

5 減価償却資産の残存価額 クリーニング事業未収額×7%

取得価額の10%