

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,804,607	70,311,628	5,492,979
貯蔵品	4,183,830	0	4,183,830
未収金	12,484,592	13,027,731	△ 543,139
流動資産合計	92,473,029	83,339,359	9,133,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,903,601	45,902,501	1,100
有価証券	159,996,399	159,997,499	△ 1,100
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	820,000	660,000	160,000
什器購入引当資産	2,000,000	2,000,000	0
水路標識杭引当資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
大規模修繕引当資産	50,000,000	80,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	59,820,000	87,660,000	△ 27,840,000
(3) その他の固定資産			
構築物	691,281,292	780,308,049	△ 89,026,757
船舶	73,723	147,436	△ 73,713
車両運搬具	624,968	910,801	△ 285,833
什器備品	2,104,335	1,325,066	779,269
プログラム開発	403,550	613,550	△ 210,000
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	694,663,192	783,480,226	△ 88,817,034
固定資産合計	960,383,192	1,077,040,226	△ 116,657,034
資産合計	1,052,856,221	1,160,379,585	△ 107,523,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,596,375	3,373,892	△ 1,777,517
前受金	19,151,350	18,435,440	715,910
預り金	359,950	202,721	157,229
賞与引当金	1,560,000	1,490,000	70,000
流動負債合計	22,667,675	23,502,053	△ 834,378
2. 固定負債			
長期借入金	378,276,000	423,468,000	△ 45,192,000
退職給付引当金	820,000	660,000	160,000
固定負債合計	379,096,000	424,128,000	△ 45,032,000
負債合計	401,763,675	447,630,053	△ 45,866,378

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	207,806,487	208,443,717	△ 637,230
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	0
2. 一般正味財産	443,286,059	504,305,815	△ 61,019,756
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(59,000,000)	(87,000,000)	28,000,000
正味財産合計	651,092,546	712,749,532	△ 61,656,986
負債及び正味財産合計	1,052,856,221	1,160,379,585	△ 107,523,364