

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,898,022	75,804,607	17,093,415
貯蔵品	4,183,830	4,183,830	0
未収金	10,838,369	12,484,592	△ 1,646,223
流動資産合計	107,920,221	92,473,029	15,447,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,904,701	45,903,601	1,100
有価証券	159,995,299	159,996,399	△ 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	990,000	820,000	170,000
什器購入引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
水路標識杭引当資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
大規模修繕引当資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000
特定資産合計	66,990,000	59,820,000	7,170,000
(3) その他の固定資産			
構築物	893,795,899	691,281,292	202,514,607
船舶	10	73,723	△ 73,713
車両運搬具	339,135	624,968	△ 285,833
什器備品	1,950,088	2,104,335	△ 154,247
出資金	10,000	0	10,000
プログラム開発	199,675	403,550	△ 203,875
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	896,470,131	694,663,192	201,806,939
固定資産合計	1,169,360,131	960,383,192	208,976,939
資産合計	1,277,280,352	1,052,856,221	224,424,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,234,603	1,596,375	△ 361,772
前受金	16,330,700	19,151,350	△ 2,820,650
預り金	360,419	359,950	469
賞与引当金	1,800,000	1,560,000	240,000
流動負債合計	19,725,722	22,667,675	△ 2,941,953
2. 固定負債			
長期借入金	561,167,000	378,276,000	182,891,000
退職給付引当金	990,000	820,000	170,000
固定負債合計	562,157,000	379,096,000	183,061,000
負債合計	581,882,722	401,763,675	180,119,047

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	207,169,257	207,806,487	△ 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	488,228,373	443,286,059	44,942,314
(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)	(66,000,000)	(59,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	695,397,630	651,092,546	44,305,084
負債及び正味財産合計	1,277,280,352	1,052,856,221	224,424,131