

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,090,036	92,898,022	2,192,014
貯蔵品	4,183,830	4,183,830	0
未収金	9,833,829	10,838,369	△ 1,004,540
仮払金	100,821	0	100,821
流動資産合計	109,208,516	107,920,221	1,288,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	46,042,197	45,904,701	137,496
有価証券	159,857,803	159,995,299	△ 137,496
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	1,160,000	990,000	170,000
什器購入引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
水路標識杭引当資産	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
大規模修繕引当資産	25,000,000	55,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	35,160,000	66,990,000	△ 31,830,000
(3) その他の固定資産			
構築物	959,401,685	893,795,899	65,605,786
船舶	2	10	△ 8
車両運搬具	53,302	339,135	△ 285,833
什器備品	1,715,737	1,950,088	△ 234,351
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	7,912,925	199,675	7,713,250
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	969,268,975	896,470,131	72,798,844
固定資産合計	1,210,328,975	1,169,360,131	40,968,844
資産合計	1,319,537,491	1,277,280,352	42,257,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,555,455	1,234,603	3,320,852
前受金	17,101,510	16,330,700	770,810
預り金	251,906	360,419	△ 108,513
賞与引当金	1,800,000	1,800,000	0
流動負債合計	23,708,871	19,725,722	3,983,149
2. 固定負債			
長期借入金	590,472,000	561,167,000	29,305,000
退職給付引当金	1,160,000	990,000	170,000
固定負債合計	591,632,000	562,157,000	29,475,000
負債合計	615,340,871	581,882,722	33,458,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	206,966,572	207,169,257	△ 202,685
(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	497,230,048	488,228,373	9,001,675
(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)	(34,000,000)	(66,000,000)	(△ 32,000,000)
正味財産合計	704,196,620	695,397,630	8,798,990
負債及び正味財産合計	1,319,537,491	1,277,280,352	42,257,139