

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,051,299	95,090,036	△ 37,038,737
貯蔵品	4,254,030	4,183,830	70,200
未収金	10,194,466	9,833,829	360,637
仮払金	0	100,821	△ 100,821
流動資産合計	72,499,795	109,208,516	△ 36,708,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	46,010,869	46,042,197	△ 31,328
有価証券	159,889,131	159,857,803	31,328
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	1,400,000	1,160,000	240,000
什器購入引当資産	4,500,000	4,000,000	500,000
水路標識杭引当資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
大規模修繕引当資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	28,900,000	35,160,000	△ 6,260,000
(3) その他の固定資産			
構築物	893,700,946	959,401,685	△ 65,700,739
船舶	2	2	0
車両運搬具	1,353,594	53,302	1,300,292
什器備品	2,038,430	1,715,737	322,693
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	6,236,210	7,912,925	△ 1,676,715
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	903,514,506	969,268,975	△ 65,754,469
固定資産合計	1,138,314,506	1,210,328,975	△ 72,014,469
資産合計	1,210,814,301	1,319,537,491	△ 108,723,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,007,135	4,555,455	4,451,680
前受金	14,658,010	17,101,510	△ 2,443,500
預り金	228,585	251,906	△ 23,321
賞与引当金	2,500,000	1,800,000	700,000
流動負債合計	26,393,730	23,708,871	2,684,859
2. 固定負債			
長期借入金	491,280,000	590,472,000	△ 99,192,000
退職給付引当金	1,400,000	1,160,000	240,000
固定負債合計	492,680,000	591,632,000	△ 98,952,000
負債合計	519,073,730	615,340,871	△ 96,267,141

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	206,233,466	206,966,572	△ 733,106
（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	485,507,105	497,230,048	△ 11,722,943
（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）	(27,500,000)	(34,000,000)	(△ 6,500,000)
正味財産合計	691,740,571	704,196,620	△ 12,456,049
負債及び正味財産合計	1,210,814,301	1,319,537,491	△ 108,723,190

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	46,042,197		31,328	46,010,869
	国債、静岡県債	159,857,803	31,328		159,889,131
	基本財産計	205,900,000	31,328	31,328	205,900,000
特定資産	退職給付引当預金	1,160,000	240,000		1,400,000
	什器購入引当預金	4,000,000	1,000,000	500,000	4,500,000
	水路標識杭引当預金	5,000,000	7,000,000	9,000,000	3,000,000
	大規模修繕引当預金	25,000,000	50,000,000	55,000,000	20,000,000
	特定資産計	35,160,000	58,240,000	64,500,000	28,900,000

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,800,000	2,500,000	1,800,000	0	2,500,000
退職給付引当金	1,160,000	240,000	0	0	1,400,000