

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,746,281	58,051,299	14,694,982
貯蔵品	8,898,030	4,254,030	4,644,000
未収金	4,992,050	10,194,466	△ 5,202,416
流動資産合計	86,636,361	72,499,795	14,136,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,835,422	46,010,869	△ 175,447
有価証券	160,064,578	159,889,131	175,447
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	1,950,000	1,400,000	550,000
什器購入引当資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000
水路標識杭引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
大規模修繕引当資産	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	7,450,000	28,900,000	△ 21,450,000
(3) その他の固定資産			
構築物	811,562,766	893,700,946	△ 82,138,180
船舶	2	2	0
車両運搬具	1,114,219	1,353,594	△ 239,375
什器備品	2,192,984	2,038,430	154,554
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	4,559,495	6,236,210	△ 1,676,715
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	819,614,790	903,514,506	△ 83,899,716
固定資産合計	1,032,964,790	1,138,314,506	△ 105,349,716
資産合計	1,119,601,151	1,210,814,301	△ 91,213,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,688,436	9,007,135	8,681,301
前受金	15,087,000	14,658,010	428,990
預り金	200,849	228,585	△ 27,736
賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
流動負債合計	35,976,285	26,393,730	9,582,555
2. 固定負債			
長期借入金	420,288,000	491,280,000	△ 70,992,000
退職給付引当金	1,950,000	1,400,000	550,000
固定負債合計	422,238,000	492,680,000	△ 70,442,000
負債合計	458,214,285	519,073,730	△ 60,859,445

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	206,050,086	206,233,466	△ 183,380
（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	455,336,780	485,507,105	△ 30,170,325
（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）	(5,500,000)	(27,500,000)	(△ 22,000,000)
正味財産合計	661,386,866	691,740,571	△ 30,353,705
負債及び正味財産合計	1,119,601,151	1,210,814,301	△ 91,213,150

## 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	46,010,869		175,447	45,835,422
	国債、静岡県債	159,889,131	175,447		160,064,578
	基本財産計	205,900,000	175,447	175,447	205,900,000
特定資産	退職給付引当預金	1,400,000	550,000		1,950,000
	什器購入引当預金	4,500,000	1,000,000	0	5,500,000
	水路標識杭引当預金	3,000,000	0	3,000,000	0
	大規模修繕引当預金	20,000,000	0	20,000,000	0
	特定資産計	28,900,000	1,550,000	23,000,000	7,450,000

### 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	2,500,000	3,000,000	2,500,000	0	3,000,000
退職給付引当金	1,400,000	550,000	0	0	1,950,000