

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	262,671	—	—
普 通 預 金	6,062,604	—	—
未 収 金	9,018,171	—	—
売 掛 金	821,342	—	—
商 品	560,367	—	—
立 替 金	745,886	—	—
流動資産合計	17,471,041	—	—
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,030,000	—	—
基本財産合計	22,030,000	—	—
(2) 特定資産			
修繕引当預金	28,960,000	—	—
建 物 (指 定)	724,619,371	—	—
建物附属設備 (指定)	38,583,096	—	—
構 築 物 (指 定)	6,306,190	—	—
土 地 (指 定)	441,658,925	—	—
特定資産合計	1,240,127,582	—	—
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,681,010	—	—
車 両 運 搬 具	4	—	—
備 品	1,683,195	—	—
電 話 加 入 権	438,984	—	—
長期前払費用	198,380	—	—
その他固定資産合計	6,001,573	—	—
固定資産合計	1,268,159,155	—	—
資 産 合 計	1,285,630,196	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,657,710	—	—
前 受 金	547,390	—	—
預 り 金	8,873,824	—	—
賞 与 引 当 金	1,321,257	—	—
流動負債合計	14,400,181	—	—
2. 固定負債			
預 り 保 証 金	2,327,964	—	—
修 繕 引 当 金	28,960,000	—	—
固定負債合計	31,287,964	—	—
負 債 合 計	45,688,145	—	—
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,233,197,582	—	—
(うち基本財産への充当額)	(22,030,000)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(1,211,167,582)	—	—
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,744,469	—	—
(うち基本財産への充当額)	(0)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(28,960,000)	—	—
正 味 財 産 合 計	1,239,942,051	—	—
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,285,630,196	—	—