

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	181,361,371	238,914,165	-57,552,794	0006 流動負債	47,158,633	53,546,526	-6,387,893
1111 現金預金	82,685,224	131,537,355	-48,852,131	2112 事業未払金	12,804,763	15,002,030	-2,197,267
0002 小口現金	136,610	87,084	49,526	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,706,000	34,539,000	-833,000
0003 普通預金 関西アーバン銀行：決済	82,548,499	131,450,156	-48,901,657	2132 預り金	56,495	58,895	-2,400
0004 普通預金 関西アーバン銀行：一時	15	15		2133 職員預り金	534,715	3,946,601	-3,411,886
0005 郵便貯金 ゆうちょ銀行	100	100		2151 仮受金	56,660		56,660
1131 事業未収金	87,998,856	86,055,104	1,943,752	0007 固定負債	235,880,754	269,730,342	-33,849,588
1133 未収補助金	10,556,913	21,222,834	-10,665,921	2311 設備資金借入金	201,676,000	235,382,000	-33,706,000
1161 立替金	120,378	98,872	21,506	2321 退職給付引当金	34,204,754	34,348,342	-143,588
0002 固定資産	1,107,837,323	1,094,917,771	12,919,552	負債の部合計	283,039,387	323,276,868	-40,237,481
0003 基本財産	643,498,480	627,744,064	15,754,416	純 資 産 の 部			
1211 土地	95,576,000	49,326,000	46,250,000	0009 基本金	76,886,682	76,086,682	800,000
1212 建物	547,922,480	578,418,064	-30,495,584	3111 基本金	76,886,682	76,086,682	800,000
0004 その他の固定資産	464,338,843	467,173,707	-2,834,864	0010 国庫補助金等特別積立金	361,868,410	385,082,480	-23,214,070
1311 土地	103,247,492	103,247,492		3211 国庫補助金等特別積立金	361,868,410	385,082,480	-23,214,070
1312 建物	8,223,981	7,958,978	265,003	0011 その他の積立金	78,523,889	78,523,889	
1313 構築物	3,862,278	3,483,047	379,231	3221 移行時特別積立金	78,523,889	78,523,889	
1315 車輛運搬具	3,117,194	4,779,383	-1,662,189	0012 次期繰越活動増減差額	488,880,326	470,862,017	18,018,309
1316 器具及び備品	9,311,686	9,923,756	-612,070	3311 次期繰越活動増減差額	488,880,326	470,862,017	18,018,309
1321 権利	396,041	396,041		3312 (うち当期活動増減差額)	18,018,309	25,665,186	-7,646,877
1322 ソフトウェア	2,076,668	3,206,668	-1,130,000	純資産の部合計	1,006,159,307	1,010,555,068	-4,395,761
1324 投資有価証券	299,898,749	299,830,000	68,749	負債及び純資産の部合計	1,289,198,694	1,333,831,936	-44,633,242
1329 退職給付引当資産	34,204,754	34,348,342	-143,588				
資産の部合計	1,289,198,694	1,333,831,936	-44,633,242				

脚注

1. 減価償却費の累計額 670,954,951
2. 投資有価証券に移行時特別積立預金 78,523,889を含む
3. 国庫補助金特別積立金の処理にあたって、大津市からの償還補助金については積立処理を行い、その取崩しにあたって残存額の設定は 0円とする。