

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	156,599,552	173,008,106	△ 16,408,554
未収金	63,928,000	33,341,770	30,586,230
前払金	1,237,636	820,495	417,141
札幌支所概算前渡金	763,967	801,072	△ 37,105
流動資産合計	222,529,155	207,971,443	14,557,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,979,383	23,113,794	1,865,589
役員退任功労資産	8,183,400	5,710,000	2,473,400
減価償却引当資産	206,736,266	206,213,477	522,789
修繕引当資産	3,032,147	5,891,465	△ 2,859,318
特別修繕積立資産	43,900,854	40,900,854	3,000,000
事業安定化基金	361,714,161	405,720,620	△ 44,006,459
退職共済年金積立資産	27,220,149	23,677,898	3,542,251
役員退職年金積立資産	16,916,866	15,553,026	1,363,840
特定資産合計	692,683,226	726,781,134	△ 34,097,908
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	340,179,902	351,664,965	△ 11,485,063
建物付属設備	15,865,956	17,675,120	△ 1,809,164
構築物	10,796,838	6,540,390	4,256,448
器具	2	4	△ 2
車両運搬具	1,097,059	590,941	506,118
備品	18,659,358	13,964,820	4,694,538
消耗品	1,745,581	187,705	1,557,876
ソフトウェア	4,571,064	2,138,779	2,432,285
リース資産	4,756,605	2,536,488	2,220,117
電話加入権	298,200	298,200	0
住宅建築資金貸付金	1,667,000	1,970,000	△ 303,000
その他固定資産合計	554,934,002	552,863,849	2,070,153
固定資産合計	1,290,117,228	1,322,144,983	△ 32,027,755
資産合計	1,512,646,383	1,530,116,426	△ 17,470,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,351,668	4,792,962	7,558,706
預り金	672,533	636,871	35,662
賞与引当金	5,471,000	4,921,000	550,000
納税充当金	130,000	130,000	0
流動負債合計	18,625,201	10,480,833	8,144,368
2. 固定負債			
預り保証金	5,523,400	5,523,400	0
退職給付引当金	24,979,383	23,113,794	1,865,589
役員退任功労引当金	6,733,400	3,493,000	3,240,400
職員退職共済年金準備金	15,865,578	13,654,729	2,210,849
役員退職年金準備金	15,800,000	12,800,000	3,000,000
リース債務	4,610,565	2,338,785	2,271,780
固定負債合計	73,512,326	60,923,708	12,588,618
負債合計	92,137,527	71,404,541	20,732,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	692,683,226	726,781,134	△ 34,097,908
正味財産合計	1,420,508,856	1,458,711,885	△ 38,203,029
負債及び正味財産合計	1,512,646,383	1,530,116,426	△ 17,470,043