

貸借対照表
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
流動資産	369,547,362	133,645,299	235,902,063
現金預金	136,508,992	77,604,362	58,904,630
未収金	227,912,713	50,393,952	177,518,761
貯蔵品	421,451	293,177	128,274
立替金	3,719,279	5,266,878	△ 1,547,599
前払金	39,210	35,930	3,280
仮払金	945,717	51,000	894,717
固定資産	1,359,687,667	879,740,712	479,946,955
基本財産	1,189,625,707	837,870,626	351,755,081
建物	1,063,849,994	610,615,943	453,234,051
土地	125,775,713	227,254,683	△ 101,478,970
その他固定資産	170,061,960	41,870,086	118,571,417
構築物	10,436,614	816,157	9,620,457
車輛運搬具	1,663,890	211,123	1,452,767
器具及び備品	46,630,301	9,327,085	37,303,216
土地	101,478,970	0	101,478,970
建設仮勘定	0	28,801,150	△ 28,801,150
権利	1,661,146	1,149,936	511,210
退職共済掛金	1,558,494	1,274,272	284,222
その他固定資産	6,632,545	290,363	6,342,182
資産の部合計	1,729,235,029	1,013,386,011	715,849,018
負 債 の 部			
流動負債	220,147,856	31,193,070	188,954,786
未払金	216,875,239	28,535,099	188,340,140
預り金	3,272,617	2,657,971	614,646
固定負債	770,742,000	464,758,000	305,984,000
設備資金借入金	770,742,000	464,758,000	305,984,000
負債の部合計	990,889,856	495,951,070	494,938,786
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	164,359,963	0	164,359,963
次期繰越活動収支差額	398,209,497	341,659,228	56,550,269
(うち当期活動収支差額)	56,550,269	51,398,950	5,151,319
純資産の部合計	738,345,173	517,434,941	220,910,232
負債及び純資産の部合計	1,729,235,029	1,013,386,011	715,849,018

注記: 權の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)は保留地のため
基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上