

4 貸借対照表

貸借対照表

平成27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			
現金預金	273,639,345	288,151,604	△ 14,512,259
未収金	11,083,584	9,534,111	1,549,473
仮払金	11,273	18,373	△ 7,100
立替金	0	23,100	△ 23,100
流動資産合計	284,734,202	297,727,188	△ 12,992,986
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	58,619,773	58,619,773	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	60,619,773	60,619,773	0
(2) 特定資産			
施設賃貸事業用資産			
建物	281,911,761	281,911,761	0
建物減価償却累計額	△ 106,562,638	△ 98,951,021	△ 7,611,617
建物付属設備	84,565,944	84,565,944	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 70,887,324	△ 66,036,309	△ 4,851,015
構築物	289,344	289,344	0
構築物減価償却累計額	△ 114,576	△ 95,480	△ 19,096
器具備品	7,584,853	7,584,853	0
器具備品減価償却累計額	△ 7,584,851	△ 7,584,851	0
特定資産合計	189,202,513	201,684,241	△ 12,481,728
(3) その他固定資産			
土地	88,767,000	88,767,000	0
建物	277,297,327	263,971,207	13,326,120
建物減価償却累計額	△ 137,120,181	△ 128,996,069	△ 8,124,112
建物付属設備	259,202,156	255,519,356	3,682,800
建物付属設備減価償却累計額	△ 154,857,453	△ 140,004,428	△ 14,853,025
構築物	254,618,345	253,137,067	1,481,278
構築物減価償却累計額	△ 183,989,180	△ 174,739,968	△ 9,249,212
車両運搬具	4,790,459	4,790,459	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,350,954	△ 4,045,659	△ 305,295
船舶	118,701,345	118,701,345	0
船舶減価償却累計額	△ 118,701,245	△ 118,701,245	0
器具備品	90,418,675	90,575,029	△ 156,354
器具備品減価償却累計額	△ 81,492,886	△ 83,283,145	1,790,259
ソフトウェア	630,000	840,000	△ 210,000
資源再生預託金	40,430	40,430	0
その他固定資産合計	413,953,838	426,571,379	△ 12,617,541
固定資産合計	663,776,124	688,875,393	△ 25,099,269
資産合計	948,510,326	986,602,581	△ 38,092,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,990,560	38,328,125	1,662,435
未払消費税等	7,816,300	7,676,200	140,100
預り金	2,221,219	3,178,068	△ 956,849
仮受金	1,811,674	1,722,570	89,104
賞与引当金	1,145,668	923,224	222,444
流動負債合計	52,985,421	51,828,187	1,157,234
2. 固定負債			
長期借入金	446,942,606	504,131,307	△ 57,188,701
長期預り金	12,600,000	14,600,000	△ 2,000,000

退職給付引当金	17,935,847	20,328,468	△ 2,392,621
固定負債合計	477,478,453	539,059,775	△ 61,581,322
負債合計	530,463,874	590,887,962	△ 60,424,088
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,000,000	2,000,000	0
受贈土地	58,619,773	58,619,773	0
松江市補助金	39,896,611	27,484,339	12,412,272
指定正味財産合計	100,516,384	88,104,112	12,412,272
(うち基本財産への充当額)	(60,619,773)	(60,619,773)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,484,339)	(27,484,339)	(0)
2. 一般正味財産	317,530,068	307,610,507	9,919,561
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	418,046,452	395,714,619	22,331,833
負債及び正味財産合計額	948,510,326	986,602,581	△ 38,092,255