

## 4 貸借対照表

## 貸借対照表

平成29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	270,528,698	278,204,530	△ 7,675,832
未収金	7,068,598	12,043,976	△ 4,975,378
貯蔵品	196,156	0	196,156
仮払金	11,386	32,456	△ 21,070
前払金	25,920	0	25,920
流動資産合計	277,830,758	290,280,962	△ 12,450,204
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	△ 121,785,872	△ 114,174,255	△ 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	△ 80,589,354	△ 75,738,339	△ 4,851,015
構築物	289,344	289,344	0
構築物減価償却累計額	△ 152,768	△ 133,672	△ 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
退職給付引当資産	1,445,589	961,239	484,350
特定資産合計	165,684,646	177,682,024	△ 11,997,378
(3) その他固定資産			
建物	277,297,327	277,297,327	0
建物減価償却累計額	△ 154,691,298	△ 145,917,839	△ 8,773,459
建物付属設備	264,131,816	263,998,976	132,840
建物付属設備減価償却累計額	△ 178,821,007	△ 169,058,962	△ 9,762,045
構築物	264,913,239	264,913,239	0
構築物減価償却累計額	△ 202,295,594	△ 192,862,665	△ 9,432,929
車両運搬具	3,922,093	5,569,819	△ 1,647,726
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,824,667	△ 4,935,626	1,110,959
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	92,393,249	92,138,039	255,210
器具備品減価償却累計額	△ 84,093,176	△ 84,422,218	329,042
土地	88,767,000	88,767,000	0
ソフトウェア	210,000	420,000	△ 210,000
資源再生預託金	48,620	53,260	△ 4,640
投資有価証券	3,800,000	0	3,800,000
その他固定資産合計	371,757,702	395,960,450	△ 24,202,748
固定資産合計	598,062,121	634,262,247	△ 36,200,126
資産合計	875,892,879	924,543,209	△ 48,650,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,797,278	33,840,679	△ 9,043,401
未払消費税等	2,881,100	6,719,200	△ 3,838,100
預り金	533,035	798,736	△ 265,701
仮受金	1,320,120	1,233,560	86,560
賞与引当金	1,057,045	969,545	87,500
流動負債合計	30,588,578	43,561,720	△ 12,973,142

2. 固定負債			
長期借入金	371,824,122	409,646,235	△ 37,822,113
長期預り金	10,600,000	10,600,000	0
退職給付引当金	18,403,962	17,789,274	614,688
固定負債合計	400,828,084	438,035,509	△ 37,207,425
負債合計	431,416,662	481,597,229	△ 50,180,567
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	64,721,155	52,308,883	12,412,272
指定正味財産合計	125,340,928	112,928,656	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)	(64,721,155)	(52,308,883)	(12,412,272)
2. 一般正味財産	319,135,289	330,017,324	△ 10,882,035
(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	444,476,217	442,945,980	1,530,237
負債及び正味財産合計額	875,892,879	924,543,209	△ 48,650,330