

4 貸借対照表

貸借対照表

平成30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	279,243,210	270,528,698	8,714,512
未収金	10,555,545	7,068,598	3,486,947
貯蔵品	266,988	196,156	70,832
仮払金	26,145	11,386	14,759
前払金	25,920	25,920	0
流動資産合計	290,117,808	277,830,758	12,287,050
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	△ 129,397,489	△ 121,785,872	△ 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	△ 84,565,930	△ 80,589,354	△ 3,976,576
構築物	289,344	289,344	0
構築物減価償却累計額	△ 171,864	△ 152,768	△ 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	1,930,402	1,445,589	484,813
特定資産合計	154,562,170	165,684,646	△ 11,122,476
(3) その他固定資産			
建物	279,757,057	277,297,327	2,459,730
建物減価償却累計額	△ 163,196,555	△ 154,691,298	△ 8,505,257
建物付属設備	266,453,909	264,131,816	2,322,093
建物付属設備減価償却累計額	△ 188,573,580	△ 178,821,007	△ 9,752,573
構築物	265,560,051	264,913,239	646,812
構築物減価償却累計額	△ 211,739,220	△ 202,295,594	△ 9,443,626
車両運搬具	5,028,573	3,922,093	1,106,480
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,390,397	△ 3,824,667	△ 565,730
船舶	124,336,137	118,701,345	5,634,792
船舶減価償却累計額	△ 119,025,871	△ 118,701,245	△ 324,626
器具備品	92,538,503	92,393,249	145,254
器具備品減価償却累計額	△ 84,164,362	△ 84,093,176	△ 71,186
土地	88,767,000	88,767,000	0
ソフトウェア	0	210,000	△ 210,000
資源再生預託金	69,280	48,620	20,660
投資有価証券	3,800,000	3,800,000	0
その他固定資産合計	355,220,525	371,757,702	△ 16,537,177
固定資産合計	570,402,468	598,062,121	△ 27,659,653
資産合計	860,520,276	875,892,879	△ 15,372,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,572,077	24,797,278	46,774,799
未払消費税等	2,031,500	2,881,100	△ 849,600
預り金	990,238	533,035	457,203
仮受金	1,385,880	1,320,120	65,760
賞与引当金	1,187,813	1,057,045	130,768
流動負債合計	77,167,508	30,588,578	46,578,930

2. 固定負債			
長期借入金	333,922,948	371,824,122	△ 37,901,174
長期預り金	10,600,000	10,600,000	0
退職給付引当金	19,084,770	18,403,962	680,808
固定負債合計	363,607,718	400,828,084	△ 37,220,366
負債合計	440,775,226	431,416,662	9,358,564
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	78,007,866	64,721,155	13,286,711
指定正味財産合計	138,627,639	125,340,928	13,286,711
(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)	(52,308,883)	(64,721,155)	(12,412,272)
2. 一般正味財産	281,117,411	319,135,289	△ 38,017,878
(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	419,745,050	444,476,217	△ 24,731,167
負債及び正味財産合計額	860,520,276	875,892,879	△ 15,372,603