

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,062,231	7,785,100	4,277,131
普通預金(注1)	281,483,971	285,011,269	△3,527,298
未収金	161,046,247	164,161,835	△3,115,588
前払金	836,373	338,028	498,345
立替金	95,710	257,130	△161,420
預け金	16,030,600	17,800,000	△1,769,400
売掛金	434,000	0	434,000
前払費用	653,540	865,263	△211,723
棚卸資産	26,702,905	27,105,684	△402,779
流動資産合計	499,345,577	503,324,309	△3,978,732
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
土地管理引当資産	22,355,602	25,654,484	△3,298,882
退職給付引当資産	175,914,002	164,423,612	11,490,390
減価償却引当資産	131,629,165	131,629,165	0
特定資産合計	329,898,769	321,707,261	8,191,508
(3)その他固定資産			
土地	2,268,107,549	2,269,432,493	△1,324,944
建物	677,275,251	715,150,066	△37,874,815
建物附属設備	168,752,635	179,616,105	△10,863,470
構築物	34,196,305	38,705,502	△4,509,197
車両運搬具	2,603,788	3,608,731	△1,004,943
機械及び装置	2,856,660	4,232,112	△1,375,452
什器備品	15,305,789	16,693,166	△1,387,377
リース資産	16,459,317	17,887,401	△1,428,084
水道施設利用権	1,492,301	1,620,150	△127,849
長期前払費用	1,354,330	2,287,145	△932,815
投資有価証券	752,150,000	699,440,000	52,710,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注2)	586,566,711	645,206,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0
保険積立金	17,588,983	14,596,531	2,992,452

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
その他固定資産合計	4,545,544,539	4,609,311,033	△63,766,494
固定資産合計	4,905,443,308	4,961,018,294	△55,574,986
資産合計	5,404,788,885	5,464,342,603	△59,553,718
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,112,158	150,330,253	△47,218,095
未払法人税住民税等	2,115,200	19,341,700	△17,226,500
前受金	312,179,762	16,085,635	296,094,127
預り金(注1)	59,271,260	44,815,160	14,456,100
1年内返済長期借入金	0	20,004,000	△20,004,000
賞与引当金	13,840,366	13,632,357	208,009
リース債務	5,239,620	4,566,996	672,624
流動負債合計	495,758,366	268,776,101	226,982,265
2 固定負債			
長期借入金	0	259,992,000	△259,992,000
退職給付引当金	175,914,002	164,423,612	11,490,390
長期預り敷金	6,663,114	6,652,164	10,950
長期リース債務	11,219,697	13,320,405	△2,100,708
固定負債合計	193,796,813	444,388,181	△250,591,368
負債合計	689,555,179	713,164,282	△23,609,103
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	4,685,233,706	4,721,178,321	△35,944,615
(うち特定資産へ充当額)	(153,984,767)	(157,283,649)	(△ 3,298,882)
正味財産合計	4,715,233,706	4,751,178,321	△35,944,615
負債及び正味財産合計	5,404,788,885	5,464,342,603	△59,553,718

(注1) 法人格のない共同事業体の預金について、共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(24,536,933円)した。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金