

平成25年度貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	23,693,935	20,355,967	3,337,968
未収金	839,626,418	1,471,880,088	△ 632,253,670
前払金	0	7,833,000	△ 7,833,000
流動資産合計	863,320,353	1,500,069,055	△ 636,748,702
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	34,400,000	23,700,000	10,700,000
投資有価証券	15,600,000	26,300,000	△ 10,700,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
施設整備等積立資産	401,026,000	159,784,000	241,242,000
建設仮勘定	7,196,376,000		7,196,376,000
車両運搬具	255,504		255,504
特定資産合計	7,597,657,504	159,784,000	7,437,873,504
(3) その他固定資産			
建設仮勘定		4,607,700,000	△ 4,607,700,000
車両運搬具		546,425	△ 546,425
リース資産	4,257,225	7,663,005	△ 3,405,780
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	4,267,225	4,615,909,430	△ 4,611,642,205
固定資産合計	7,651,924,729	4,825,693,430	△ 4,611,642,205
資産合計	8,515,245,082	6,325,762,485	2,189,482,597
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,603,769	68,223,178	△ 6,619,409
預り金	26,843	9,951	16,892
1年以内返済予定リース債務	3,405,780	3,405,780	0
流動負債合計	65,036,392	71,638,909	△ 6,602,517
2 固定負債			
長期借入金	4,733,383,000	3,646,034,000	1,087,349,000
リース債務	851,445	4,257,225	△ 3,405,780
固定負債合計	4,734,234,445	3,650,291,225	1,083,943,220
負債合計	4,799,270,837	3,721,930,134	1,077,340,703
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金	1,699,981,000	904,556,000	795,425,000
県補助金	1,993,543,504	700,856,000	1,292,687,504
指定正味財産合計	3,743,524,504	1,655,412,000	2,088,112,504
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,903,074,504)	(159,784,000)	(2,743,290,504)
2 一般正味財産	△ 27,550,259	948,420,351	△ 975,970,610
(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	3,715,974,245	2,603,832,351	1,112,141,894
負債及び正味財産合計	8,515,245,082	6,325,762,485	2,189,482,597

平成25年度貸借対照表内訳表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
預金	14,084,935	9,609,000		23,693,935
未収金	839,626,418			839,626,418
前払金				0
流動資産合計	853,711,353	9,609,000	0	863,320,353
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金		34,400,000		34,400,000
投資有価証券		15,600,000		15,600,000
基本財産合計	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産				
施設整備等積立資産	401,026,000			401,026,000
建設仮勘定	7,196,376,000			7,196,376,000
車両運搬具	255,504			255,504
特定資産合計	7,597,657,504	0	0	7,597,657,504
(3) その他固定資産				
リース資産	4,257,225			4,257,225
出資金		10,000		10,000
その他固定資産合計	4,257,225	10,000	0	4,267,225
固定資産合計	7,601,914,729	50,010,000	0	7,651,924,729
資産合計	8,455,626,082	59,619,000	0	8,515,245,082
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	61,234,510	369,259		61,603,769
預り金	26,843			26,843
1年以内返済予定リース債務	3,405,780			3,405,780
流動負債合計	64,667,133	369,259	0	65,036,392
2 固定負債				
長期借入金	4,696,583,000	36,800,000		4,733,383,000
リース債務	851,445			851,445
固定負債合計	4,697,434,445	36,800,000	0	4,734,234,445
負債合計	4,762,101,578	37,169,259	0	4,799,270,837
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出捐金		50,000,000		50,000,000
国庫補助金	1,699,981,000			1,699,981,000
県補助金	1,993,543,504			1,993,543,504
指定正味財産合計	3,693,524,504	50,000,000	0	3,743,524,504
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,903,074,504)	(0)		(2,903,074,504)
2 一般正味財産	0	△ 27,550,259		△ 27,550,259
(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	3,693,524,504	22,449,741	0	3,715,974,245
負債及び正味財産合計	8,455,626,082	59,619,000	0	8,515,245,082