

# 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	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	10,365,707	37,802,862	△ 27,437,155
預 金	487,577,863	359,543,779	128,034,084
未 収 金	1,211,045	4,309,565	△ 3,098,520
未 収 収 益	180,882,259	195,023,105	△ 14,140,846
前 払 費 用	9,263,190	9,204,935	58,255
有 価 証 券	99,210,000	174,200,000	△ 74,990,000
繰 越 商 品	51,888,359	59,054,664	△ 7,166,305
繰 越 原 材 料	0	167,771	△ 167,771
販 売 委 託 保 証 金	362,033	0	362,033
貯 蔵 品	43,000	17,400	25,600
コンビニエンスストア決済	18,352,131	14,216,223	4,135,908
流 動 資 産 合 計	859,155,587	853,540,304	5,615,283
2 固 定 資 産			
1 基 本 財 産			
基 本 財 産 積 立 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			
市 電 保 存 館 整 備 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	56,876,854	73,067,174	△ 16,190,320
特 定 資 産 合 計	156,876,854	173,067,174	△ 16,190,320
3 その他の固定資産			
建 物	11	11	0
建 物 付 属 設 備	284,261,153	140,109,745	144,151,408
構 築 物	31,283,402	36,525,054	△ 5,241,652
器 具 備 品	12,639,282	9,760,751	2,878,531
建 設 仮 勘 定	0	3,000,000	△ 3,000,000
一 括 償 却 資 産	671,839	576,831	95,008
無 形 固 定 資 産	1,107,507	4,073,014	△ 2,965,507
電 話 加 入 権	2,137,700	2,137,700	0
保 証 金	2,800,000	2,800,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
長 期 前 払 費 用	142,128	0	142,128
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	435,043,022	298,983,106	136,059,916
固 定 資 産 合 計	621,919,876	502,050,280	119,869,596
資 産 合 計	1,481,075,463	1,355,590,584	125,484,879

(単位；円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,054,713	3,150,000	61,904,713
未払費用	155,366,659	158,928,413	△ 3,561,754
買掛金	303,313	3,994,905	△ 3,691,592
前受収益	1,813,811	2,168,340	△ 354,529
預り金	9,694,605	15,687,150	△ 5,992,545
未払法人税等	79,903,300	56,341,700	23,561,600
未払消費税	9,928,200	11,342,800	△ 1,414,600
流動負債合計	322,064,601	251,613,308	70,451,293
2 固定負債			
退職給付引当金	56,876,854	73,067,174	△ 16,190,320
受入保証金	18,194,061	16,468,261	1,725,800
固定負債合計	75,070,915	89,535,435	△ 14,464,520
負債合計	397,135,516	341,148,743	55,986,773
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,075,939,947	1,006,441,841	69,498,106
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,083,939,947	1,014,441,841	69,498,106
負債及び正味財産合計	1,481,075,463	1,355,590,584	125,484,879

(注)上記のほか簿外資産の額 102,245,146 円(確定給付企業年金資産額)