

## 貸借対照表

平成 27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          | 544,935,704   | 376,471,934   | 168,463,770  |
| 未収入金          | 184,150,518   | 115,403,388   | 68,747,130   |
| 立替金           | 0             | 11,647,340    | △ 11,647,340 |
| 前払金           | 2,984,760     | 2,314,280     | 670,480      |
| 仮払金           | 0             | 2,000         | △ 2,000      |
| 貯蔵品           | 764,640       | 0             | 764,640      |
| 流動資産合計        | 732,835,622   | 505,838,942   | 226,996,680  |
| 2 固定資産        |               |               |              |
| (1)基本財産       |               |               |              |
| 投資有価証券        | 6,999,184     | 6,998,484     | 700          |
| 普通預金          | 3,000,816     | 3,001,516     | △ 700        |
| 基本財産合計        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| (2)特定資産       |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 290,237,000   | 250,272,000   | 39,965,000   |
| OA整備事業積立資産    | 49,158,584    | 25,158,584    | 24,000,000   |
| 経営安定化積立資産     | 136,511,962   | 186,417,962   | △ 49,906,000 |
| こども基金積立資産     | 91,993,882    | 84,519,219    | 7,474,663    |
| 市民活動基金積立資産    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 建物修繕等積立資産     | 20,000,000    | 0             | 20,000,000   |
| 特定資産合計        | 607,901,428   | 566,367,765   | 41,533,663   |
| (3)その他固定資産    |               |               |              |
| 建 物           | 43,073,943    | 46,125,057    | △ 3,051,114  |
| 車両運搬具         | 3,451,476     | 2,301,669     | 1,149,807    |
| 什器備品          | 8,442,331     | 12,462,035    | △ 4,019,704  |
| 土 地           | 49,813,002    | 49,813,002    | 0            |
| 電話加入権         | 161,788       | 161,788       | 0            |
| ソフトウェア        | 49,986,918    | 53,712,671    | △ 3,725,753  |
| 敷 金           | 789,000       | 504,000       | 285,000      |
| リサイクル預託金      | 38,170        | 38,170        | 0            |
| その他固定資産合計     | 155,756,628   | 165,118,392   | △ 9,361,764  |
| 固定資産合計        | 773,658,056   | 741,486,157   | 32,171,899   |
| 資産合計          | 1,506,493,678 | 1,247,325,099 | 259,168,579  |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1 流動負債        |               |               |              |
| 未払金           | 142,170,121   | 137,288,995   | 4,881,126    |
| 未払費用          | 277,839,774   | 88,331,058    | 189,508,716  |
| 未払法人税等        | 20,044,900    | 19,658,300    | 386,600      |
| 未払消費税等        | 145,399,700   | 29,793,200    | 115,606,500  |
| 前受金           | 22,627,128    | 24,600,500    | △ 1,973,372  |
| 預り金           | 9,071,651     | 4,906,444     | 4,165,207    |
| 設備未払金         | 401,760       | 32,098,885    | △ 31,697,125 |
| 流動負債合計        | 617,555,034   | 336,677,382   | 280,877,652  |
| 2 固定負債        |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 290,237,000   | 250,272,000   | 39,965,000   |
| 固定負債合計        | 290,237,000   | 250,272,000   | 39,965,000   |
| 負債合計          | 907,792,034   | 586,949,382   | 320,842,652  |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1 指定正味財産      |               |               |              |
| 指定正味財産合計      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000)  | (10,000,000)  | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)           | 0            |
| 2 一般正味財産      |               |               |              |
| 一般正味財産合計      | 588,701,644   | 650,375,717   | △ 61,674,073 |
| (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) | (317,664,428) | (316,088,765) | △ 1,575,663  |
| 正味財産合計        | 598,701,644   | 660,375,717   | △ 61,674,073 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,506,493,678 | 1,247,325,099 | 259,168,579  |