

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	177,236,492	156,599,552	20,636,940
未収金	35,297,301	63,928,000	△ 28,630,699
前払金	641,218	1,237,636	△ 596,418
札幌支所概算前渡金	704,725	763,967	△ 59,242
流動資産合計	213,879,736	222,529,155	△ 8,649,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,159,909	24,979,383	2,180,526
役員退任功労資産	9,944,600	8,183,400	1,761,200
減価償却引当資産	207,258,444	206,736,266	522,178
修繕引当資産	3,040,444	3,032,147	8,297
特別修繕積立資産	46,900,854	43,900,854	3,000,000
事業安定化基金	328,021,547	361,714,161	△ 33,692,614
退職共済年金積立資産	30,850,808	27,220,149	3,630,659
役員退職年金積立資産	18,412,904	16,916,866	1,496,038
特定資産合計	671,589,510	692,683,226	△ 21,093,716
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	328,484,569	340,179,902	△ 11,695,333
建物付属設備	16,539,295	15,865,956	673,339
構築物	11,641,749	10,796,838	844,911
器具	2	2	0
車両運搬用具	783,301	1,097,059	△ 313,758
備品	12,068,482	18,659,358	△ 6,590,876
消耗備品	1,262,681	1,745,581	△ 482,900
ソフトウェア	3,324,637	4,571,064	△ 1,246,427
リース資産	3,515,505	4,756,605	△ 1,241,100
電話加入権	298,200	298,200	0
住宅建築資金貸付金	1,341,000	1,667,000	△ 326,000
その他固定資産合計	534,555,858	554,934,002	△ 20,378,144
固定資産合計	1,248,645,368	1,290,117,228	△ 41,471,860
資産合計	1,462,525,104	1,512,646,383	△ 50,121,279
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,045,975	12,351,668	△ 5,305,693
預り金	697,742	672,533	25,209
賞与引当金	5,723,000	5,471,000	252,000
納税充当金	130,000	130,000	0
流動負債合計	13,596,717	18,625,201	△ 5,028,484
2. 固定負債			
預り保証金	5,523,400	5,523,400	0
退職給付引当金	27,159,909	24,979,383	2,180,526
役員退任功労引当金	8,020,600	6,733,400	1,287,200
職員退職共済年金準備金	18,151,513	15,865,578	2,285,935
役員退職年金準備金	16,400,000	15,800,000	600,000
リース債務	3,369,465	4,610,565	△ 1,241,100
固定負債合計	78,624,887	73,512,326	5,112,561
負債合計	92,221,604	92,137,527	84,077
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,327,165,100	1,377,370,456	△ 50,205,356
(うち特定資産への充当額)	671,589,510	692,683,226	△ 21,093,716
正味財産合計	1,370,303,500	1,420,508,856	△ 50,205,356
負債及び正味財産合計	1,462,525,104	1,512,646,383	△ 50,121,279