

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,042,812,829	3,693,089,976	349,722,853	流動負債	2,026,389,125	1,962,676,128	63,712,997
現金預金	2,186,091,146	1,783,959,191	402,131,955	事業未払金	1,339,092,834	1,485,802,572	-146,709,738
事業未収金	1,788,263,090	1,881,528,358	-93,265,268	その他の未払金	204,147,061	105,768,247	98,378,814
未収金	364,008	486,999	-122,991	1年以内返済予定設備資金借入金	79,610,000	79,610,000	0
未収補助金	43,751,864	5,032,636	38,719,228	1年以内返済予定リース債務	1,734,000	1,734,000	0
商品・製品	2,202,392	2,459,791	-257,399	未払費用	4,741,586	4,972,689	-231,103
原材料	5,475,562	5,046,399	429,163	預り金	324,046,597	237,449,677	86,596,920
立替金	1,124,984	1,005,777	119,207	職員預り金	71,496,047	44,184,362	27,311,685
前払金	5,918,575	5,378,283	540,292	前受金	0	11,444	-11,444
前払費用	9,621,208	8,192,542	1,428,666	前受収益	1,521,000	3,143,137	-1,622,137
固定資産	6,279,835,566	6,095,680,465	184,155,101	固定負債	978,477,356	1,014,361,676	-35,884,320
基本財産	2,979,985,492	3,055,160,011	-75,174,519	設備資金借入金	427,910,000	507,520,000	-79,610,000
土地	1,318,399,406	1,318,399,406	0	リース債務	2,367,900	4,101,900	-1,734,000
建物	3,345,227,575	3,345,227,575	0	退職給付引当金	548,199,456	502,739,776	45,459,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,004,866,481	2,977,037,804	27,828,677
減価償却累計額 △	1,684,641,489	1,609,466,970	75,174,519	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,299,850,074	3,040,520,454	259,329,620	基本金	814,980,437	812,117,437	2,863,000
建物	614,479,685	356,975,895	257,503,790	基本金	814,980,437	812,117,437	2,863,000
構築物	8,212,090	8,212,090	0	国庫補助金等特別積立金	1,678,117,957	1,625,842,822	52,275,135
機械及び装置	25,853,500	25,853,500	0	国庫補助金等特別積立金	1,678,117,957	1,625,842,822	52,275,135
車輻運搬具	111,542,326	112,613,735	-1,071,409	その他の積立金	1,920,757,195	1,898,539,887	22,217,308
器具及び備品	247,428,904	240,588,528	6,840,376	その他の積立金	753,730,902	753,730,902	0
建設仮勘定	158,840,000	197,304,050	-38,464,050	人件費積立金	185,729,826	510,751,735	-325,021,909
減価償却累計額 △	371,092,171	335,493,810	35,598,361	施設等整備積立金	182,755,000	119,039,000	63,716,000
有形リース資産	4,101,900	5,835,900	-1,734,000	設備等整備積立金	615,499	615,499	0
権利	8,133,800	8,115,670	18,130	修繕積立金	250,984,265	324,426,668	-73,442,403
ソフトウェア	10,425,208	9,451,833	973,375	備品等購入積立金	47,138,226	112,659,857	-65,521,631
退職給付引当資産	548,199,456	502,739,776	45,459,680	工賃変動積立金	6,444,520	29,748,932	-23,304,412
その他の積立資産	753,730,902	754,938,643	-1,207,741	移行時特別積立金	26,747,896	30,226,934	-3,479,038
人件費積立資産	185,729,826	509,543,994	-323,814,168	都区人件費積立金	303,501,465	0	303,501,465
施設等整備積立資産	182,755,000	119,039,000	63,716,000	都区修繕積立金	42,945,828	0	42,945,828
設備等整備積立資産	615,499	615,499	0	都区備品等購入積立金	33,815,810	0	33,815,810
修繕積立資産	250,984,265	324,426,668	-73,442,403	都区工賃変動積立金	24,166,565	0	24,166,565
備品等購入積立資産	47,138,226	112,659,857	-65,521,631	都区移行時特別積立金	39,051,033	0	39,051,033
工賃変動積立資産	6,444,520	29,748,932	-23,304,412	事業準備積立金	23,130,360	17,340,360	5,790,000
移行時特別積立資産	26,747,896	30,226,934	-3,479,038	次期繰越活動増減差額	2,903,926,325	2,475,232,491	428,693,834
事業準備積立資産	23,130,360	17,340,360	5,790,000	次期繰越活動増減差額	2,903,926,325	2,475,232,491	428,693,834
都区人件費積立資産	303,501,465	0	303,501,465	(うち当期活動増減差額)	450,911,142	544,727,352	-93,816,210
都区修繕費積立資産	42,945,828	0	42,945,828	純資産の部合計	7,317,781,914	6,811,732,637	506,049,277
都区備品等購入積立資産	33,815,810	0	33,815,810	負債及び純資産の部合計	10,322,648,395	9,788,770,441	533,877,954
都区工賃変動積立資産	24,166,565	0	24,166,565				
都区移行時特別積立資産	39,051,033	0	39,051,033				
差入保証金	6,306,909	2,859,909	3,447,000				
長期前払費用	427,072	528,816	-101,744				
その他の固定資産	6,234,200	6,394,675	-160,475				
資産の部合計	10,322,648,395	9,788,770,441	533,877,954				