

法人貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	(116,587,326)	(133,480,253)	(△ 16,892,927)	流 動 負 債	(30,545,753)	(29,666,687)	(879,066)
現金預金	103,793,567	123,338,890	△ 19,545,323	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	9,741,283	9,142,835	598,448
未収金	9,960,281	6,920,449	3,039,832	預り金	5,956,050	7,504,626	△ 1,548,576
貯蔵品				前受金	1,208,803	136,000	1,072,803
立替金				仮受金			
前払金	2,809,478	3,193,914	△ 384,436	賞与引当金	13,639,617	12,883,226	756,391
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産	24,000	27,000	△ 3,000				
固 定 資 産	(738,381,574)	(715,194,930)	(23,186,644)	固 定 負 債	(59,219,000)	(72,056,000)	(△ 12,837,000)
基本財産	(483,806,336)	(495,377,246)	(△ 11,570,910)	設備資金借入金	59,060,000	71,950,000	△ 12,890,000
建 物	232,817,927	244,388,837	△ 11,570,910	長期運営資金借入金			
土 地	250,988,409	250,988,409	0	退職給与引当金			
				長期預り金	159,000	106,000	53,000
その他の固定資産	(254,575,238)	(219,817,684)	(34,757,554)	負債の部合計	89,764,753	101,722,687	△ 11,957,934
建 物	2,437,500	3,583,561	△ 1,146,061	結 算 資 産 の 部			
構 築 物	2,629,173	2,857,853	△ 228,680	基 本 金	(443,344,556)	(443,344,556)	(0)
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	(116,861,281)	(123,896,893)	(△ 7,035,612)
車 輛 運 搬 具	5,270,058	7,059,801	△ 1,789,743	その他の積立金	(212,315,438)	(176,208,385)	(36,107,053)
器 具 及 び 備 品	6,168,496	7,385,846	△ 1,217,350	人件費積立金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
土 地				修繕積立金			
建 設 仮 勘 定	23,142,550	19,677,550	3,465,000	備品等購入積立金			
権 利	244,130	244,130	0	施設整備等積立預金	144,960,000	116,560,000	28,400,000
投資有価証券				その他積立金	35,499,353	23,251,404	12,247,949
長期貸付金				東京都預託積立金	29,856,085	32,396,981	△ 2,540,896
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	(△ 7,317,128)	(3,502,662)	(△ 10,819,790)
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	△ 7,317,128	3,502,662	△ 10,819,790
施設施設整備特定預金	146,960,000	120,560,000	26,400,000	(うち当期活動収支差額)	(25,287,263)	(4,353,081)	(20,934,182)
東京都預託特定預金	29,856,085	32,396,981	△ 2,540,896				
その他の積立預金	35,499,353	23,251,404	12,247,949				
その他の固定資産	2,367,893	2,800,558	△ 432,665	純資産の部合計	765,204,147	746,952,496	18,251,651
資 産 の 部 合 計	854,968,900	848,675,183	6,293,717	負債・純資産合計	854,968,900	848,675,183	6,293,717

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額

当年度末	前年度末
312,120,554 円	305,606,751 円
0 円	32,600 円