

財 産 目 録

《法人合計》

平成25年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	550,518,349
現金	
普通預金	219,375,377
定期預金	330,000,000
当座預金	1,142,972
未収金	139,007,642
貯蔵品	652,037
立替金	2,403,213
前払費用	2,298,208
流 動 資 産 合 計	694,879,449
2 固定資産	
基本財産	
建物	880,869,596
建物付属設備	40,986,037
土地	106,071,544
基 本 財 産 合 計	1,027,927,177
その他の固定資産	
構築物	6,825,591
機械及び装置	12,437,307
車輛運搬具	13,186,527
器具及び備品	27,744,153
ソフトウェア	494,026
退職共済預け金	40,978,441
人件費積立預金	132,300,000
修繕費積立預金	72,495,904
備品等購入積立預金	57,286,184
その他の固定資産	100,000
移行時特別積立預金	2,500,000
運転資金積立預金	7,210,828
その他の固定資産合計	373,558,961
固 定 資 産 合 計	1,401,486,138
資 産 合 計	2,096,365,587
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	39,256,512
預り金	8,435,022
流 動 負 債 合 計	47,691,534
2 固定負債	
設備資金借入金	73,436,000
退職給与引当金	40,978,441
固 定 負 債 合 計	114,414,441
負 債 合 計	162,105,975
差 引 純 資 産	1,934,259,612