

貸借対照表

平成26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			
預 金	109,851,893	126,229,097	△ 16,377,204
未 収 金	149,030,093	64,567,893	84,462,200
貯 蔵 品	2,000	5,000	△ 3,000
前 渡 金	0	66,433	△ 66,433
仮 払 金	0	932,515	△ 932,515
立 替 金	0	2,425	△ 2,425
前払費用	107,717	0	107,717
流 動 資 産 合 計 (A)	258,991,703	191,803,363	67,188,340
2 固定資産			0
(1) 基 本 財 産			0
有 価 証 券	124,432,230	124,432,230	0
預 金	17,770	17,770	0
基 本 財 産 合 計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特 定 資 産			0
退職給付引当資産	82,522,673	112,784,659	△ 30,261,986
修繕引当資産	143,000,000	280,000,000	△ 137,000,000
特 定 資 産 合 計 (C)	225,522,673	392,784,659	△ 167,261,986
(3) そ の 他 固 定 資 産			0
土 地	10,534,702	3,486,272	7,048,430
建 物	0	528,984	△ 528,984
構 築 物	14,289,969	15,105,944	△ 815,975
車 輛 運 搬 具	2,007,716	1,676,252	331,464
器 具 備 品	349,500	391,911	△ 42,411
ソ フ ト 費 用	2,373,796	3,187,668	△ 813,872
施 設 事 業 仮 勘 定	22,643,811	0	22,643,811
大 町 市 移 管 整 備 事 業 仮 勘 定	150,350,210	11,660,329	138,689,881
軽 井 沢 町 移 管 整 備 事 業 仮 勘 定	42,424,818	20,443,540	21,981,278
電 話 加 入 権	172,024	172,024	0
保 証 金	57,560	45,580	11,980
供 託 金	9,936,946	9,936,946	0
弁 済 業 務 保 証 金 分 担 金	2,200,000	2,200,000	0
有 価 証 券	423,049,962	423,049,962	0
定 期 預 金	55,169,288	55,169,288	0
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長 期 未 収 金	385,590,000	495,237,760	△ 109,647,760
温 泉 利 用 権	7,828,212	7,828,212	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計 (D)	1,139,078,514	1,060,220,672	78,857,842
固 定 資 産 合 計 (E) = (B) + (C) + (D)	1,489,051,187	1,577,455,331	△ 88,404,144
資 産 合 計 (F) = (A) + (E)	1,748,042,890	1,769,258,694	△ 21,215,804
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未 払 金	117,979,378	63,666,287	54,313,091
前 受 金	168,252	73,055	95,197
預 り 金	3,489,530	5,528,395	△ 2,038,865
賞 与 引 当 金	3,352,153	3,421,867	△ 69,714
流 動 負 債 合 計 (G)	124,989,313	72,689,604	52,299,709
2 固定負債			0
退職給付引当金	82,522,673	112,784,659	△ 30,261,986
固 定 負 債 合 計 (H)	82,522,673	112,784,659	△ 30,261,986
負 債 合 計 (I) = (G) + (H)	207,511,986	185,474,263	22,037,723
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	1,540,530,904	1,583,784,431	△ 43,253,527
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(149,396,283)	(106,396,283)	(43,000,000)
正味財産合計	1,540,530,904	1,583,784,431	△ 43,253,527
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,748,042,890	1,769,258,694	△ 21,215,804