

貸借対照表

平成27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	122,527,028	109,851,893	12,675,135
未 収 金	167,312,648	149,030,093	18,282,555
商 品	6,833,603	0	6,833,603
貯 蔵 品	127,846	2,000	125,846
前 渡 金	0	0	0
仮 払 金	3,931,200	0	3,931,200
立 替 金	37,998	0	37,998
前払費用	191,490	107,717	83,773
流動資産合計 (A)	300,961,813	258,991,703	41,970,110
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
有価証券	124,403,707	124,432,230	△ 28,523
預 金	46,293	17,770	28,523
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	63,714,214	82,522,673	△ 18,808,459
修繕引当資産	0	143,000,000	△ 143,000,000
特定資産合計 (C)	63,714,214	225,522,673	△ 161,808,459
(3) その他固定資産			0
土 地	8,262,768	10,534,702	△ 2,271,934
建 物	0	0	0
構 築 物	13,510,644	14,289,969	△ 779,325
車輛運搬具	1,057,048	2,007,716	△ 950,668
器具備品	300,699	349,500	△ 48,801
ソフト費用	1,559,924	2,373,796	△ 813,872
施設事業仮勘定	0	22,643,811	△ 22,643,811
大町市移管整備事業仮勘定	317,399,847	150,350,210	167,049,637
軽井沢町移管整備事業仮勘定	0	42,424,818	△ 42,424,818
電話加入権	172,024	172,024	0
保 証 金	207,560	57,560	150,000
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	391,952,185	423,049,962	△ 31,097,777
定期預金	12,707	55,169,288	△ 55,156,581
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	329,460,000	385,590,000	△ 56,130,000
温泉利用権	7,828,212	7,828,212	0
その他固定資産合計 (D)	1,093,960,564	1,139,078,514	△ 45,117,950
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	1,282,124,778	1,489,051,187	△ 206,926,409
資産合計 (F) = (A) + (E)	1,583,086,591	1,748,042,890	△ 164,956,299
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	50,478,804	117,979,378	△ 67,500,574
前受金	771,768	168,252	603,516
預り金	2,045,165	3,489,530	△ 1,444,365
賞与引当金	3,538,942	3,352,153	186,789
流動負債合計 (G)	56,834,679	124,989,313	△ 68,154,634
2 固定負債			0
退職給付引当金	63,714,214	82,522,673	△ 18,808,459
固定負債合計 (H)	63,714,214	82,522,673	△ 18,808,459
負債合計 (I) = (G) + (H)	120,548,893	207,511,986	△ 86,963,093
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	1,462,537,698	1,540,530,904	△ 77,993,206
(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)	△(18,808,459)	(149,396,283)	△(168,204,742)
正味財産合計	1,462,537,698	1,540,530,904	△ 77,993,206
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,583,086,591	1,748,042,890	△ 164,956,299