

平成18年度貸借対照表

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	85128454	78182476	6945978
1111	0	現金預金	42980941	37266077	5714864
1112	0	小口現金	15473	55236	-39763
1114	0	手持現金	62964	29863	33101
1121	0	有価証券	0	0	0
1131	0	未収金	41639602	40436595	1203007
1132	0	未収補助金	0	0	0
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1151	0	立替金	405034	394705	10329
1152	0	他会計立替金	0	0	0
1161	0	前払金	0	0	0
1171	0	他会計区分貸付金	0	0	0
1172	0	会計区分外貸付金	0	0	0
1181	0	仮払金	0	0	0
1191	0	その他の流動資産	24440	0	24440
3	0	固定資産	1026326024	1002468108	23857916
4	0	基本財産	685534339	877390149	-191855810
1211	0	土地	45067000	105067000	-60000000
1212	0	建物	640467339	772323149	-131855810
1213	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1214	0	基本財産特定預金	0	0	0
5	0	その他の固定資産	340791685	125077959	215713726
1311	0	土地	62000000	0	62000000
1312	0	建物	97441783	0	97441783
1313	0	構築物	32397749	35267808	-2870059
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	9564192	4818389	4745803
1316	0	器具及び備品	34976592	40131262	-5154670
1319	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1321	0	建設仮勘定	18925000	0	18925000
1322	0	権利	15522500	5522500	10000000
1323	0	投資有価証券	0	0	0
1324	0	移行時特別積立預金	0	0	0
1325	0	移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
1326	0	その他の積立預金	66000000	36500000	29500000
1327	0	その他の積立預金	0	0	0
1331	0	その他の固定資産	0	0	0
1332	0	退職共済預け金	3963869	2838000	1125869

8	0	資産の部合計	1111454478	1080650584	30803894
9	0	流動負債	15952207	8151794	7800413
2121	0	短期運営資金借入金	0	0	0
2131	0	未払金	12325731	7883714	4442017
2132	0	施設整備等未払金	0	0	0
2141	0	預り金	1409476	268080	1141396
2142	0	預り敷金	2217000	0	2217000
2151	0	前受金	0	0	0
2161	0	他会計区分借入金	0	0	0
2162	0	会計区分外借入金	0	0	0
2171	0	仮受金	0	0	0
2181	0	その他の引当金	0	0	0
2211	0	その他の流動負債	0	0	0
11	0	固定負債	158963869	115338000	43625869
2311	0	設備資金借入金	155000000	112500000	42500000
2314	0	長期運営資金借入金	0	0	0
2321	0	長期預り金	0	0	0
2331	0	退職給与引当金	3963869	2838000	1125869
2332	0	その他の引当金	0	0	0
2341	0	その他の固定負債	0	0	0
15	0	負債の部合計	174916076	123489794	51426282
16	0	基本金	75067000	75067000	0
3111	0	基本金	75067000	75067000	0
18	0	国庫補助金等特別積立金	455623590	392670739	62952851
3211	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	455623590	392670739	62952851
3212	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
20	0	その他の積立金	66000000	36500000	29500000
3221	0	移行時特別積立金	0	0	0
3222	0	その他の積立金	66000000	36500000	29500000
24	0	次期繰越活動収支差額	339847812	452923051	-113075239
3371	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	339847812	452923051	-113075239
3372	0	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
3373	0	(うち当期活動収支差額)	-83575239	106501196	-190076435
28	0	純資産の部合計	936538402	957160790	-20622388
29	0	負債及び純資産の部計	1111454478	1080650584	30803894