

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,750,482	6,283,807	4,466,675
売掛金	956,192	837,690	118,502
未払掛金	2,796,270	4,125,641	-1,329,371
仮払掛金	120,622	391,049	-270,427
流動資産合計	14,623,566	11,638,187	2,985,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金	1,174,318	1,170,224	4,094
借入金返済積立	1,000,000	0	1,000,000
修繕工事等積立	960,570	1,200,000	-239,430
建物付属設備	300,819,982	314,891,554	-14,071,572
構築物	43,669,533	54,091,340	-10,421,807
構築物	2,832,705	6,019,081	-3,186,376
機械装置	1,341,850	2,683,700	-1,341,850
車両運搬具	1,889,812	2,606,849	-717,037
什器備品	1,283,037	2,334,433	-1,051,396
特定資産合計	354,971,807	384,997,181	-30,025,374
(3) その他固定資産			
機械装置	142,000	284,000	-142,000
構築物	3,141,644	3,501,023	-359,379
建物付属設備	205,832	509,125	-303,293
什器備品	3,586,743	5,997,066	-2,410,263
電話加算	145,600	145,600	0
出保	100,000	100,000	0
保証	0	500,000	-500,000
その他固定資産合計	7,321,819	11,036,754	-3,714,935
固定資産合計	392,293,626	426,033,935	-33,740,309
資産合計	406,917,192	437,672,122	-30,754,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払掛金	5,879,081	4,126,304	1,752,777
仮払掛金	5,600,389	5,675,038	-74,649
長期預り	315	464,805	-464,490
流動負債合計	300,000	300,000	0
2. 固定負債			
長期借入金	11,779,785	10,566,147	1,213,638
固定負債合計	13,040,000	15,270,000	-2,230,000
負債合計	24,819,785	25,836,147	-1,016,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出国庫補助金	30,000,000	30,000,000	0
京都府補助金	67,328,859	72,882,793	-5,553,934
京丹後市補助金	67,328,859	72,882,793	-5,553,934
京丹後市補助金(高度化資金返済)	53,652,662	59,879,800	-6,227,138
民間組合負担金	142,498,165	154,252,788	-11,754,623
丹後1市2町負担金	3,366,443	3,644,140	-277,697
丹後1市2町負担金	504,966	546,621	-41,655
指定正味財産合計	364,679,953	394,088,934	-29,408,981
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	348,728,419	364,088,935	-15,360,516
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,417,454	17,747,041	-329,587
一般正味財産	7,910,072	8,238,022	-327,950
正味財産合計	382,097,407	411,835,975	-29,738,568
負債及び正味財産合計	406,917,192	437,672,122	-30,754,930