

貸借対照表

平成22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	8,614,226	10,750,482	△ 2,136,256
売掛金	952,304	956,192	△ 3,888
未払金	8,460,372	2,796,270	5,664,102
仮払金	379,221	120,622	258,599
流動資産合計	18,406,123	14,623,566	3,782,557
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			
退職給付引当資産	1,177,252	1,174,318	2,934
借入金返済積立	1,000,000	1,000,000	0
修繕工事等積立	677,070	960,570	△ 283,500
建物付属設備	298,590,366	300,819,982	△ 2,229,616
構築物	49,280,678	43,669,533	5,611,145
機械装置	1,908,814	2,832,705	△ 923,891
車両運搬具	1,073,493	1,341,850	△ 268,357
什器備品	1,049,738	1,889,812	△ 840,074
什器備品	1,026,452	1,283,037	△ 256,585
特定資産合計	355,783,863	354,971,807	812,056
(3) その他固定資産			
機械装置置物	113,609	142,000	△ 28,391
構築物付属設備	2,526,107	3,141,644	△ 615,537
什器備品	177,101	205,832	△ 28,731
電話加賃	2,141,255	3,586,743	△ 1,445,488
電出	145,600	145,600	0
電出	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	5,203,672	7,321,819	△ 2,118,147
固定資産合計	390,987,535	392,293,626	△ 1,306,091
資産合計	409,393,658	406,917,192	2,476,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,880,543	5,879,081	△ 998,538
預り金	5,807,764	5,600,389	207,375
仮受金	176,705	315	176,390
長期預り金	300,000	300,000	0
流動負債合計	11,165,012	11,779,785	△ 614,773
2. 固定負債			
長期借入金	10,810,000	13,040,000	△ 2,230,000
固定負債合計	10,810,000	13,040,000	△ 2,230,000
負債合計	21,975,012	24,819,785	△ 2,844,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出庫補助金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金	64,020,887	67,328,859	△ 3,307,972
京都府補助金	64,020,887	67,328,859	△ 3,307,972
京丹後市補助金	69,818,342	53,652,662	16,165,680
京丹後市補助金(高度化資金返済)	135,497,008	142,498,165	△ 7,001,157
民間組合負担金	3,201,044	3,366,443	△ 165,399
丹後1市2町負担金	480,156	504,966	△ 24,810
指定正味財産合計	367,038,323	364,679,953	2,358,370
(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)	337,038,323	348,728,419	△ 11,690,096
2. 一般正味財産	20,380,323	17,417,454	2,962,869
(うち特定資産への充当額)	8,681,218	7,910,072	771,146
正味財産合計	387,418,646	382,097,407	5,321,239
負債及び正味財産合計	409,393,658	406,917,192	2,476,466