

貸借対照表(平成27年度)
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	金額		金額
流動資産	403,959,123	流動負債	54,869,865
現金預金	317,957,320	短期運営資金借入金	
現金	180,000	事業未払金	30,919,834
小口現金①	43,705	その他の未払金	
小口現金②	327,808	支払手形	
当座預金		役員等短期借入金	
普通預金① 富山第一銀行/高岡支店	55,431,990	1年以内返済予定設備資金借入金	20,420,000
普通預金② 富山第一銀行/高岡支店	227	1年以内返済予定長期運営資金借入金	
普通預金③ 富山第一銀行/高岡支店	273,325	1年以内返済予定リース債務	
普通預金④ 富山第一銀行/高岡支店	4,550,515	1年以内返済予定役員等長期借入金	
普通預金⑤ 富山第一銀行/砺波支店	19	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
普通預金⑥ 北國銀行/砺波支店	1,448,421	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
普通預金⑦ 北陸銀行/砺波支店	13,675,577	1年以内支払予定長期未払金	
普通預金⑧ 富山銀行/砺波支店	2,025,456	未払費用	
普通預金⑨ 大和初ス銀行	277	預り金	1,000
定期預金 富山第一銀行/高岡支店	30,000,000	職員預り金	3,521,399
定期預金 北國銀行/砺波支店	10,000,000	健康保険料	895,488
定期預金 北陸銀行/砺波支店		厚生年金	1,475,091
定期預金 富山銀行/砺波支店	200,000,000	源泉所得税	461,220
定期預金 大和初ス銀行/エビス支店		市県民税	689,600
その他の現金預金		前受金	
有価証券	27,412	前受収益	
商品券	27,412	事業区分間借入金	
事業未収金	85,221,247	拠点区分間借入金	
未収金	2,524	仮受金	7,632
未収補助金		賞与引当金	
未収収益		その他の流動負債	
貯蔵品		固定負債	122,520,000
立替金	306,240	設備資金借入金	122,520,000
前払金		長期運営資金借入金	
前払費用	444,380	リース債務	
支払利息	132,730	役員等長期借入金	
損害保険料	264,400	事業区分間長期借入金	
その他の費用	47,250	拠点区分間長期借入金	
1年以内回収予定長期貸付金		退職給付引当金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		長期未払金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		長期預り金	
短期貸付金		その他の固定負債	
事業区分間貸付金		負債の部合計	177,389,865
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	942,932,431		
基本財産	712,163,445		
土地	117,874,260	純資産の部	
建物	594,289,185	基本金	117,874,260
定期預金		基本金	117,874,260
投資有価証券		国庫補助金等特別積立金	307,965,128
減価償却累計額 △		国庫補助金等特別積立金	307,965,128
その他の固定資産	230,768,986	その他の積立金	
土地		次期繰越活動増減差額	743,662,301
建物	8,310,185	次期繰越活動増減差額	743,662,301
構築物	4,088,804	(うち当期活動増減差額)	14,551,951
機械及び装置			
車輛運搬具	1,077,248		
器具及び備品	6,570,457		
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利	535,080		
権利			
電話加入権	535,080		
ソフトウェア	1,391,097		
無形リース資産			
投資有価証券	206,902,000		
長期貸付金			

事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用	1,096,615		
支払利息	696,832		
損害保険料	352,533		
その他の費用	47,250		
その他の固定資産			
繰延資産	787,500		
水道加入権	787,500		
出資金	10,000	純資産の部合計	1,169,501,689
資産の部合計	1,346,891,554	負債及び純資産の部合計	1,346,891,554