

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	226,226,303	240,006,977	-13,780,674	流 動 負 債	17,745,264	19,425,617	-1,680,353
現金預金	167,098,871	179,530,878	-12,432,007	未 払 金	11,512,290	11,596,294	-84,004
現 金	242,113	147,714	94,399	未 払 金	11,512,290	11,596,294	-84,004
普通預金／鹿銀	166,825,755	179,383,164	-12,557,409	預 り 金	1,094,902	2,059,485	-964,583
定期預金	31,003		31,003	健康保険	25,850	95,666	-69,816
未 収 金	58,898,173	59,479,597	-581,424	厚生年金	38,442	127,973	-89,531
保 険 分	50,645,869	51,014,627	-368,758	雇 用 保 険		810,532	-810,532
利 用 者 分	7,156,212	7,300,509	-144,297	所 得 税	564,860	600,939	-36,079
鹿 児 島 市	1,096,092	1,164,461	-68,369	住 民 税	360,500	321,500	39,000
前 払 金	229,259	996,502	-767,243	そ の 他	105,250	102,875	2,375
固 定 資 産	812,030,522	812,539,828	-509,306	仮 受 金		339,500	-339,500
基 本 財 産	503,922,129	532,198,227	-28,276,098	賞 与 引 当 金	5,138,072	5,430,338	-292,266
建 物	852,478,200	852,478,200		固 定 負 債	143,354,425	160,712,525	-17,358,100
土 地	114,915,455	114,915,455		設 備 資 金	136,427,000	154,595,000	-18,168,000
減価償却累計額 △	463,471,526	435,195,428	28,276,098	借 入 金	6,927,425	6,117,525	809,900
その他の固定資産	308,108,393	280,341,601	27,766,792	退 職 給 与 引 当 金			
建 物	93,339,000	93,339,000		負 債 の 部 合 計	161,099,689	180,138,142	-19,038,453
構 築 物	2,262,750	2,262,750					
機 械 及 び 装 置	21,924,000	21,697,200	226,800	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	18,484,039	18,484,039		基 本 金	155,485,282	155,485,282	
器 具 及 び 備 品	32,260,527	28,496,127	3,764,400	基 本 金	155,485,282	155,485,282	
土 地	80,435,500	80,435,500		1 号 基 本 金	95,019,582	95,019,582	
減 価 償 却 累 計 額	91,634,318	83,543,035	8,091,283	2 号 基 本 金	51,840,300	51,840,300	
利 権	424,620	424,620		3 号 基 本 金	8,625,400	8,625,400	
建 設 積 立 預 金	110,000,000	90,018,500	19,981,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,266,179	266,270,372	-18,004,193
移 転 用 地 積 立 預 金	10,000,000		10,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,266,179	266,270,372	-18,004,193
そ の 他 の 固 定 資 産	30,612,275	28,726,900	1,885,375	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	248,266,179	266,270,372	-18,004,193
退 職 共 済	5,340,275	5,326,900	13,375	そ の 他 の 積 立 金	120,000,000	90,018,500	29,981,500
保 険 料 積 立 金	25,272,000	23,400,000	1,872,000	建 設 積 立 金	110,000,000	90,018,500	19,981,500
				移 転 用 地 積 立 金	10,000,000		10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	353,405,675	360,634,509	-7,228,834
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	353,405,675	360,634,509	-7,228,834
				純 資 産 の 部 合 計	877,157,136	872,408,663	4,748,473
資 産 の 部 合 計	1,038,256,825	1,052,546,805	-14,289,980	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,038,256,825	1,052,546,805	-14,289,980

脚注  
減価償却費の累計額 555,105,844円