

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 |               | 金 額           |
|----------|---------------|---------------|
| I        | 資産の部          |               |
| 1        | 流動資産          |               |
|          | 現金預金          | 144,216,436   |
|          | 現金            | 168,080       |
|          | 普通預金          | 121,838,073   |
|          |               |               |
|          | 現金手許有高        |               |
|          | 広島銀行          | 82,617,596    |
|          | しまなみ信用金庫      | 33,837,793    |
|          | JA            | 5,339,310     |
|          | ゆうちょ銀行        | 43,374        |
|          | 定期預金          | 22,210,283    |
|          | 広島銀行          | 20,427,569    |
|          | JA            | 1,782,714     |
|          | 事業未収金         | 115,070,456   |
|          | 未収補助金         | 850,000       |
|          | 貯蔵品           | 260,010       |
|          | 商品・製品         | 495,377       |
|          | 原材料           | 5,304,088     |
|          | 立替金           | 2,036,003     |
|          | 前払金           | 239,723       |
|          | 前払費用          | 32,640        |
|          | 仮払金           | 30,000        |
|          | 流動資産合計        | 268,534,733   |
| 2        | 固定資産          |               |
| (1)      | 基本財産          |               |
|          | 土地            | 35,952,273    |
|          | 建物            | 768,876,840   |
|          | 建物附属設備        | 3,144,824     |
|          | 減価償却累計額       | △ 350,661,758 |
|          | 基本財産合計        | 457,312,179   |
| (2)      | その他の固定資産      |               |
|          | 土地            | 4,683,200     |
|          | 建物            | 168,050,935   |
|          | 建物附属設備        | 152,399,227   |
|          | 構築物           | 99,050,116    |
|          | 機械及び装置        | 47,931,701    |
|          | 車輛運搬具         | 60,182,856    |
|          | 器具及び備品        | 162,145,750   |
|          | 減価償却累計額       | △ 421,603,467 |
|          | 有形リース資産       | 3,343,176     |
|          | 権利            | 31,500        |
|          | ソフトウェア        | 3,104,235     |
|          | 投資有価証券        | 69,000        |
|          | 工賃変動積立資産      | 1,400,000     |
|          | 人件費積立資産       | 93,186,135    |
|          | 修繕積立資産        | 145,071,555   |
|          | 備品等購入積立資産     | 66,207,847    |
|          | 建物取得積立資産      | 44,000,000    |
|          | 共済財団退職金預け金    | 19,346,700    |
|          | その他の固定資産      | 450,000       |
|          | その他の固定資産合計    | 649,050,466   |
|          | 固定資産合計        | 1,106,362,645 |
|          | 資産合計          | 1,374,897,378 |
| II       | 負債の部          |               |
| 1        | 流動負債          |               |
|          | 事業未払金         | 49,337,038    |
|          | 1年以内返済予定リース債務 | 496,368       |
|          | 預り金           | 9,508,980     |
|          | 職員預り金         | 3,280,869     |
|          | 賞与引当金         | 19,665,900    |
|          | 流動負債合計        | 82,289,155    |
| 2        | 固定負債          |               |
|          | 設備資金借入金       | 52,038,000    |
|          | リース債務         | 1,944,108     |
|          | 退職給付引当金       | 19,346,700    |
|          | 固定負債合計        | 73,328,808    |
|          | 負債合計          | 155,617,963   |
|          | 差引純資産         | 1,219,279,415 |