

貸借対照表

平成27年3月31日現在

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	178,045,886	172,594,100	5,451,786
普通預金	62,536,606	77,095,840	△14,559,234
小口現金	509,280	498,260	11,020
特別定期預金	115,000,000	95,000,000	20,000,000
未収金	59,620,030	25,050,470	34,569,560
仮払金	0	0	0
ふるさと債（北國銀行預託）	0	0	0
流動資産合計	237,665,916	197,644,570	40,021,346
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	16,973,649	16,973,649	0
基本財産合計	16,973,649	16,973,649	0
(2) 特定資産			
有形固定資産	709,153,239	740,122,699	△30,969,460
建物	709,153,239	740,122,699	△30,969,460
退職給付引当資産	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
公益事業基金	3,000,000	3,000,000	0
公益事業基金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	742,153,239	778,122,699	△35,969,460
(3) その他固定資産			
什器備品	2,142,631	2,590,831	△448,200
車両運搬具	508,447	927,921	△419,474
その他固定資産合計	2,651,078	3,518,752	△867,674
固定資産合計	761,777,966	798,615,100	△36,837,134
資産合計	999,443,882	996,259,670	3,184,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,702,743	51,376,139	25,326,604
未払金	76,702,743	51,376,139	25,326,604
預り金	1,972,976	917,698	1,055,278
預り金	1,972,976	917,698	1,055,278
前受金	5,904,535	4,807,815	1,096,720
前受金	5,904,535	4,807,815	1,096,720
流動負債合計	84,580,254	57,101,652	27,478,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,169,252	31,487,545	△5,318,293
固定負債合計	26,169,252	31,487,545	△5,318,293
負債合計	110,749,506	88,589,197	22,160,309

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	16,973,649	16,973,649	0
自己資本金	0	0	0
日本船舶振興会補助	220,000,000	220,000,000	0
石川県補助	40,000,000	40,000,000	0
小松市補助	282,860,071	280,031,071	2,829,000
指定正味財産合計	559,833,720	557,004,720	2,829,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	328,860,656	350,665,753	△21,805,097
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	888,694,376	907,670,473	△18,976,097
負債及び正味財産合計	999,443,882	996,259,670	3,184,212