

財 産 目 録

平成 22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 | 653,412,411 |
| 受領現金 | 68,030 |
| 小口現金 | 509,720 |
| 売上現金 | 230,995 |
| 普通預金 | 115,849,357 |
| 北洋銀行 道庁支店 | 310,966,532 |
| 北海道銀行 道庁支店 | 8,116,488 |
| 伊達支店 | 17,671,289 |
| 岩見沢支店 | 200,000,000 |
| 道庁支店 | |
| 定期預金 | |
| 北海道銀行 | |
| 売掛金 | |
| 有価証券 | |
| 商品・製品 | 940,960 |
| 仕掛品 | |
| 未収金 | 2,006,616,377 |
| 貯蔵品 | |
| 立替金 | |
| 前払金 | 2,155,399 |
| 短期貸付金 | |
| 仮払金 | 121,850 |
| その他の流動資産 | |
| 流動資産合計 | 2,663,246,997 |
| 2 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 | 1,063,074,426 |
| 土地 | |
| 基本財産特定資産 | |
| 基本財産合計 | 1,063,074,426 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物 | 41,153,712 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | 33,745,433 |
| 車輛運搬具 | 17,381,235 |
| 器具及び備品 | 25,218,795 |
| 土地 | 4,850,301 |
| 建設仮勘定 | |
| 権利 | |
| 投資有価証券 | 2,000,240,000 |
| 長期貸付金 | |
| 公益事業会計元入金 | |
| 収益事業会計元入金 | |
| 備品購入等積立預金 | |
| 修繕積立預金 | |
| 退職共済会手当預け金 | 353,483,770 |
| 退職手当等積立預金 | |
| その他の固定資産 | 8,658,744 |
| 施設整備等特定預金 | 160,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 2,644,731,990 |
| 固定資産合計 | 3,707,806,416 |
| 資産合計 | 6,371,053,413 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 未払金 | 173,713,492 |
| 預り金 | 7,618,050 |
| 前受金 | |
| 仮受金 | 132,203 |
| 修繕引当金 | |
| 未払費用 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 181,463,745 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金 | |
| 賞与引当金 | 93,930,000 |
| 退職給与引当金 | 353,483,770 |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | 447,413,770 |
| 負債合計 | 628,877,515 |
| 差引純資産 | 5,742,175,898 |