

財 産 目 録

平成23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	734,814,824
受領現金	199,140
小口現金	588,110
普通預金	
北洋銀行 道庁支店	108,658,350
北海道銀行 道庁支店	603,585,328
伊達支店	11,691,174
岩見沢支店	9,899,746
定期預金	
北海道銀行 道庁支店	
売上現金	192,976
売掛金	
有価証券	
商品・製品	1,281,275
仕掛品	
未収金	569,249,460
貯蔵品	
立替金	
前払金	477,041
短期貸付金	
仮払金	62,009
その他の流動資産	
流動資産合計	1,305,884,609
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,024,742,206
土地	
基本財産特定資産	
基本財産合計	1,024,742,206
(2) その他の固定資産	
建物	42,571,932
構築物	
機械及び装置	50,357,070
車輛運搬具	11,742,735
器具及び備品	22,086,994
土地	4,850,301
建設仮勘定	58,065,000
権利	
投資有価証券	3,400,614,112
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	355,921,900
退職手当等積立預金	
その他の固定資産	7,897,417
施設整備等特定預金	200,000,000
事業転換促進積立預金	60,537,000
その他の固定資産合計	4,214,644,461
固定資産合計	5,239,386,667
資産合計	6,545,271,276
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	223,606,744
預り金	8,561,296
前受金	
仮受金	122,662
未払費用	
賞与引当金	97,932,000
修繕引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	330,222,702
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	
退職給与引当金	355,921,900
その他の固定負債	
固定負債合計	355,921,900
負債合計	686,144,602
差引純資産	5,859,126,674