

## 財 産 目 録

平成24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	1,504,796,582
受領現金	98,285
小口現金	497,943
普通預金	
北洋銀行 道庁支店	158,877,055
北海道銀行 道庁支店	1,322,978,407
伊達支店	14,086,219
岩見沢支店	7,955,090
定期預金	
北海道銀行 道庁支店	
売上現金	303,583
売掛金	
有価証券	
商品・製品	2,572,083
仕掛品	
未収金	1,400,201,692
貯蔵品	
立替金	525
前払金	12,998,249
短期貸付金	
仮払金	590,058
その他の流動資産	
流動資産合計	2,921,159,189
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	988,336,256
土地	
基本財産特定資産	
基本財産合計	988,336,256
(2)その他の固定資産	
建物	97,086,137
構築物	
機械及び装置	80,624,086
車輛運搬具	36,377,369
器具及び備品	37,684,834
土地	4,850,301
建設仮勘定	1,878,258,375
権利	
投資有価証券	1,200,031,250
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	361,141,350
退職手当等積立預金	
その他の固定資産	8,209,347
施設整備等特定預金	240,485,446
事業転換促進積立預金	
その他の固定資産合計	3,944,748,495
固定資産合計	4,933,084,751
資産合計	7,854,243,940
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	808,480,302
預り金	9,494,998
前受金	3,695,548
仮受金	36,533,982
未払費用	
賞与引当金	91,587,400
修繕引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	949,792,230
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	361,141,350
その他の固定負債	
固定負債合計	361,141,350
負債合計	1,310,933,580
差引純資産	6,543,310,360