

財 産 目 録

平成25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	1,398,563,943
受領現金	96,345
小口現金	644,497
普通預金	143,203,440
北洋銀行 道庁支店	946,763,705
北海道銀行 道庁支店	2,070,282
伊達支店	5,474,474
岩見沢支店	300,000,000
定期預金	300,000,000
北海道銀行 道庁支店	
売上現金	311,200
売掛金	
有価証券	
商品・製品	900,600
仕掛品	
未収金	646,332,785
貯蔵品	
立替金	525
前払金	13,703,231
短期貸付金	
仮払金	188,635
その他の流動資産	
流動資産合計	2,059,689,719
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,468,871,297
土地	
基本財産特定資産	
基本財産合計	2,468,871,297
(2) その他の固定資産	
建物	146,542,496
構築物	73,956,818
機械及び装置	105,279,702
車輛運搬具	27,203,881
器具及び備品	54,950,188
土地	4,850,301
建設仮勘定	
権利	
投資有価証券	1,200,400,100
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	5,345,301
修繕積立預金	
退職共済会手当預け金	364,238,905
退職手当等積立預金	
その他の固定資産	6,357,345
施設整備等特定預金	282,609,627
工賃変動積立預金	3,962,319
設備等整備積立預金	11,023,104
その他の固定資産合計	2,286,720,087
固定資産合計	4,755,591,384
資産合計	6,815,281,103
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	284,668,253
預り金	9,543,488
前受金	4,270,750
仮受金	533,041
未払費用	
賞与引当金	90,661,600
修繕引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	389,677,132
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	386,072,137
その他の固定負債	
固定負債合計	386,072,137
負債合計	775,749,269
差引純資産	6,039,531,834