

財 産 目 録

平成27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	1,037,024,445
受領現金	68,084
小口現金	737,720
普通預金	
北洋銀行 道庁支店	370,990,851
北海道銀行 道庁支店	360,111,806
伊達支店	732,495
岩見沢支店	3,949,606
北海道銀行 道庁支店	300,000,000
定期預金	433,883
売上現金	
売掛金	
有価証券	
商品・製品	906,870
仕掛品	
未収金	883,174,069
貯蔵品	
立替金	125,374
前払金	17,494,965
短期貸付金	
仮払金	866,978
その他の流動資産	
流動資産合計	1,939,592,701
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	2,320,280,156
土地	12,350,360
基本財産特定資産	
基本財産合計	2,332,630,516
(2)その他の固定資産	
建物	169,130,096
構築物	63,669,339
機械及び装置	89,589,860
車輛運搬具	10,322,696
器具及び備品	50,888,207
土地	4,850,301
建設仮勘定	58,262,593
権利	2,598,000
投資有価証券	1,399,955,501
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	5,249,424
北洋銀行 道庁支店	
北海道銀行 道庁支店	62,400
修繕積立預金	377,946,590
退職共済会手当預け金	
施設整備等特定預金等	363,776,195
北海道銀行 道庁支店	
工賃変動積立預金	3,869,679
北海道銀行 道庁、伊達、岩見沢支店	
設備等整備積立預金	15,824,071
北海道銀行 伊達、岩見沢支店	
その他の固定資産	4,188,513
その他の固定資産合計	2,620,183,465
固定資産合計	4,952,813,981
資 産 合 計	6,892,406,682
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	424,066,960
預り金	11,943,069
前受金	5,117,400
仮受金	590,650
未払費用	
賞与引当金	110,420,000
修繕引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	552,138,079
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	377,946,590
その他の固定負債	
固定負債合計	377,946,590
負 債 合 計	930,084,669
差 引 純 資 産	5,962,322,013