

財産目録総括

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		58,208,077		
〃	現金手許有高	171,005		
〃	普通預金 鹿児島銀行 県庁支店	32,998,686		
〃	〃 鹿児島相互信用金庫 脇田支店	38,386		
〃	定期預金 鹿児島銀行 県庁支店	5,000,000		
〃	〃 鹿児島相互信用金庫 脇田支店	20,000,000		
未収金	鹿児島県他	253,073,372		
たな卸資産	図書出版等	2,851,158		
貯蔵品	切手・回数券・収入印紙・はがき	64,758		
前払費用	情報セキュリティ機器保守料(5年)	1,616,843		
立替金	三公社人件費・共通経費等	33,789,036		
流動資産合計			349,603,244	
2 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金 鹿児島銀行 県庁支店	3,000,000		
基本財産合計		3,000,000		
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 鹿児島銀行県庁支店	157,508,771		
減価償却引当資産	定期預金 鹿児島銀行県庁支店	63,451,273		
本社不動産取得積立資産		336,734,264		
〃	定期預金 鹿児島銀行県庁支店	86,545,114		
〃	定期預金 鹿児島相互信用脇田支店	243,000,000		
〃	普通預金 鹿児島銀行 県庁支店	7,189,150		
特定資産合計		557,694,308		
(3) その他固定資産				
建物	耐震設備(技術センター維持補修工事)他	24,873,488		
車両運搬具	公用車 22台	1,321,014		
什器備品	移動棚他	7,140,557		
電話加入権	6台	385,626		
敷金	宿舍借上 6件	382,000		
ソフトウェア	開発ソフト他	11,382,269		
リサイクル預託金	公用車 22台	217,477		
その他固定資産合計		45,702,431		
固定資産合計			606,396,739	
資産合計				955,999,983
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	派遣職員人件費返納他	69,646,567		
未払法人税等		29,096,000		
未払消費税		4,010,500		
預り金	所得税他	3,949,646		
流動負債合計			106,702,713	
1 固定負債				
退職給付引当金	23名分	157,508,771		
固定負債合計			157,508,771	
負債合計				264,211,484
正味財産合計				691,788,499

計 算 書 類 に 関 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

一般事業……………定率法による減価償却を実施している。

受託事業……………定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金……………期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理については、税抜き方式により行っている。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、売掛金、立替金、仮払金、未払費用、未払金、預り金、前払金、前払費用、前受金及び借入金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は3に記載のとおりである。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3 特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	事業別
退職給付引当預金	2,128,517	304,200	0	2,432,717	一般
減価償却引当預金	7,828,413	0	0	7,828,413	
本社不動産取得積立資産	73,580,327	2,566,295	0	76,146,622	
計	83,537,257	2,870,495	0	86,407,752	
退職給付引当預金	142,225,351	12,850,703	0	155,076,054	受託・法人
減価償却引当預金	55,622,860	0	0	55,622,860	
本社不動産取得積立資産	235,964,787	24,622,855	0	260,587,642	
計	433,812,998	37,473,558	0	471,286,556	
合 計	517,350,255	40,344,053	0	557,694,308	

特定資産事業別合計表(当期末残高)

科 目	一般事業	受託・法人事業	合計
退職給付引当預金	2,432,717	155,076,054	157,508,771
減価償却引当預金	7,828,413	55,622,860	63,451,273
本社不動産取得積立資産	76,146,622	260,587,642	336,734,264
合 計	86,407,752	471,286,556	557,694,308

4 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高		当 期 末 残 高	
	一般事業	受託・法人事業	一般事業	受託・法人事業
現金	13,596	146,268	46,040	124,965
普通預金	14,897,719	23,928,228	17,209,330	15,915,342
定期預金	5,000,000	20,000,000	5,000,000	20,000,000
未収金	435,000	240,197,644	435,000	252,638,372
前払費用	241,616	1,797,012	191,626	1,425,217
立替金	251	30,213,370	0	33,789,036
合 計	20,588,182	316,282,522	22,881,996	323,892,932
未払金	7,096,246	50,675,497	10,202,944	59,443,623
未払法人税等	0	35,421,000	0	29,183,600
未払消費税等	150,797	2,778,803	△ 101,216	4,111,716
預り金	45,532	753,375	62,279	3,887,367
合 計	7,292,575	89,628,675	10,164,007	96,626,306
収 支 差 額	13,295,607	226,653,847	12,717,989	227,266,626

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高	事業別
建 物	26,432,744	16,468,476	9,964,268	一般事業
建 物 附 属 設 備	8,684,000	6,785,644	1,898,356	一般事業
	31,397,347	18,386,483	13,010,864	受託事業
車 両 運 搬 具	22,209,306	20,888,292	1,321,014	受託事業
什 器 備 品	14,935,451	12,039,034	2,896,417	一般事業
	18,945,389	14,701,249	4,244,140	受託事業
ソ フ ト ウ ェ ア	2,724,431	45,407	2,679,024	一般事業
	25,803,569	17,100,324	8,703,245	受託事業
繰 延 資 産	19,193,300	19,193,300	0	受託事業
電 話 加 入 権	385,626	0	385,626	受託事業
合 計	170,711,163	125,608,209	45,102,954	

※固定資産取得支出については、次のとおりである。

- ・ 建物附属設備については、総務部を改修工事したものである。
- ・ 車両運搬具については、トンネル施工管理をする車両を購入したものである。
- ・ ソフトウェアについては、ホームページ及び・土工土積計算プログラムを更新したものである。