



単位:円

科 目		金 額	
リース資産	バス他	43,604,064	
電話加入権	4回線	291,200	
リサイクル預託金		55,850	
その他固定資産合計		101,090,313	
固定資産合計			1,363,092,341
資産合計			2,303,834,432
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	商品仕入高	2,650,392	
未払金	北海道ガス(株)、北海道地域暖房(株)他	160,562,808	
未払法人税等	道・市民税	520,000	
未払消費税等	納付消費税等	13,863,300	
未払費用	給料、社会保険料等	167,617,453	
前受金	23年度講習会受講料・施設利用料	141,520,580	
預り金	源泉所得税等	9,227,497	
リース債務		15,994,713	
流動負債合計			511,956,743
2 固定負債			
リース債務		31,186,851	
退職給付引当金	退職給付債務見込額(129名分)	622,690,800	
固定負債合計			653,877,651
負債合計			1,165,834,394
正味財産			1,138,000,038