

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,127,026	862,026	265,000
当座預金	5,222,784	12,690,624	▲ 7,467,840
普通預金	9,650,654	7,406,283	2,244,371
郵便貯金	22,005	1,000	21,005
定期預金	3,615,507	2,654,115	961,392
未収金	1,051,834	596,796	455,038
前払金	1,815,890	1,715,560	100,330
商立替金	2,499,865	2,681,191	▲ 181,326
立替金	0	221,448	▲ 221,448
仮払消費税等	17,637,075	17,776,707	▲ 139,632
流動資産合計	42,642,640	46,605,750	▲ 3,963,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,001,994	10,000,000	1,994
基本財産合計	10,001,994	10,000,000	1,994
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	44,038,071	41,708,287	2,329,784
特定資産合計	44,038,071	41,708,287	2,329,784
(3) その他固定資産			
土地	991,818,857	991,818,857	0
建物	40,435,828	44,102,195	▲ 3,666,367
建物付属設備	6,859,356	8,614,070	▲ 1,754,714
構築物	12,826,045	14,729,564	▲ 1,903,519
什器・備品	16,610,749	13,808,801	2,801,948
車両運搬具	1,661,584	257,308	1,404,276
ソフトウェア	235,000	295,000	▲ 60,000
電話加入権	716,258	716,258	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,071,263,677	1,074,442,053	▲ 3,178,376
固定資産合計	1,125,303,742	1,126,150,340	▲ 846,598
資産合計	1,167,946,382	1,172,756,090	▲ 4,809,708
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,337,560	3,556,214	1,781,346
預り金	3,581,422	1,928,520	1,652,902
仮受金	27,572,850	27,984,800	▲ 411,950
仮受消費税等	19,944,911	20,296,401	▲ 351,490
短期借入金	6,000,000	0	6,000,000
流動負債合計	62,436,743	53,765,935	8,670,808
2. 固定負債			
長期借入金	285,410,000	320,964,000	▲ 35,554,000
役員退職慰労引当金	32,750,400	31,416,400	1,334,000
職員退職給付引当金	19,997,000	19,000,000	997,000
固定負債合計	338,157,400	371,380,400	▲ 33,223,000
負債合計	400,594,143	425,146,335	▲ 24,552,192
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
757,352,239	757,352,239	737,609,755	19,742,484
(うち基本財産への充当額)	(1,994)	(0)	(1,994)
(うち特定資産への充当額)	(11,287,671)	(10,291,887)	(995,784)
正味財産の部計	767,352,239	747,609,755	19,742,484
負債及び正味財産合計	1,167,946,382	1,172,756,090	▲ 4,809,708