

## 貸借対照表

平成23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            | 862,026       | 1,746,549     | ▲ 884,523     |
| 当座預金          | 12,690,624    | 1,728,111     | 10,962,513    |
| 普通預金          | 7,406,283     | 36,877,874    | ▲ 29,471,591  |
| 郵便貯金          | 1,000         | 0             | 1,000         |
| 定期預金          | 2,654,115     | 8,567,860     | ▲ 5,913,745   |
| 未収入金          | 596,796       | 1,216,496     | ▲ 619,700     |
| 前払金           | 1,715,560     | 1,671,620     | 43,940        |
| 商立替金          | 2,681,191     | 2,535,316     | 145,875       |
| 立替金           | 221,448       | 34,960        | 186,488       |
| 仮払消費税等        | 17,776,707    | 16,724,850    | 1,051,857     |
| 流動資産合計        | 46,605,750    | 71,103,636    | ▲ 24,497,886  |
| 2. 固定資産       |               |               |               |
| (1)基本財産       |               |               |               |
| 定期預金          | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             |
| 基本財産合計        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             |
| (2)特定資産       |               |               |               |
| 役員退職慰労引当資産    | 41,708,287    | 39,389,645    | 2,318,642     |
| 特定資産合計        | 41,708,287    | 39,389,645    | 2,318,642     |
| (3)その他固定資産    |               |               |               |
| 土地            | 991,818,857   | 991,818,857   | 0             |
| 建物            | 44,102,195    | 47,974,074    | ▲ 3,871,879   |
| 建物付属設備        | 8,614,070     | 10,399,632    | ▲ 1,785,562   |
| 構築物           | 14,729,564    | 16,680,199    | ▲ 1,950,635   |
| 什器・備品         | 13,808,801    | 14,093,905    | ▲ 285,104     |
| 車両運搬具         | 257,308       | 377,962       | ▲ 120,654     |
| ソフトウェア        | 295,000       | 0             | 295,000       |
| 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     | 1,074,442,053 | 1,082,160,887 | ▲ 7,718,834   |
| 固定資産合計        | 1,126,150,340 | 1,131,550,532 | ▲ 5,400,192   |
| 資産合計          | 1,172,756,090 | 1,202,654,168 | ▲ 29,898,078  |
| II. 負債の部      |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未払金           | 3,556,214     | 5,000,920     | ▲ 1,444,706   |
| 預り金           | 1,928,520     | 4,960,539     | ▲ 3,032,019   |
| 仮受金           | 27,984,800    | 29,579,258    | ▲ 1,594,458   |
| 仮受消費税等        | 20,296,401    | 20,434,845    | ▲ 138,444     |
| 短期借入金         | 0             | 4,000,000     | ▲ 4,000,000   |
| 流動負債合計        | 53,765,935    | 63,975,562    | ▲ 10,209,627  |
| 2. 固定負債       |               |               |               |
| 長期借入金         | 320,964,000   | 371,988,000   | ▲ 51,024,000  |
| 役員退職慰労引当金     | 31,416,400    | 0             | 31,416,400    |
| 職員退職給付引当金     | 19,000,000    | 35,443,000    | ▲ 16,443,000  |
| 固定負債合計        | 371,380,400   | 407,431,000   | ▲ 36,050,600  |
| 負債合計          | 425,146,335   | 471,406,562   | ▲ 46,260,227  |
| III. 正味財産の部   |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 受取寄付金         | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |
| 指定正味財産合計      | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000)  | ( 0)          | (10,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)          | ( 0)          |               |
| 2. 一般正味財産     | 737,609,755   | 731,247,606   | 6,362,149     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)          | (10,000,000)  | (▲10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (10,291,887)  | ( 0)          | (10,291,887)  |
| 正味財産の部計       | 747,609,755   | 731,247,606   | 16,362,149    |
| 負債及び正味財産合計    | 1,172,756,090 | 1,202,654,168 | ▲ 29,898,078  |