

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度(24.3)	前年度(23.3)	増 減
	円	円	円
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	168,763,936	122,266,001	46,497,935
未収消費税	3,865,710	36,745	3,828,965
未払消費税	1,696,463	409,095	1,287,368
前払消費税	875,404	750,954	124,450
商貯蔵	252,436	300,909	△ 48,473
	325,000	325,000	0
流動資産合計	175,778,949	124,088,704	51,690,245
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土地	534,154,359	529,419,277	4,735,082
定期預金	1,365,681	1,365,681	0
投資有価証券	776,902,000	932,543,400	△ 155,641,400
特定金銭信託	425,000,000	425,000,000	0
基本財産合計	1,737,422,040	1,888,328,358	△ 150,906,318
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	19,141,000	29,446,000	△ 10,305,000
資産取得資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特定資産合計	2,019,141,000	2,029,446,000	△ 10,305,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	366,801,524	389,577,387	△ 22,775,863
附属設備	50,497,644	58,750,006	△ 8,252,362
構築物	132,197,485	124,419,362	7,778,123
運搬用具	1,068,544	1,510,752	△ 442,208
什器備品	13,564,649	14,762,596	△ 1,197,947
一括償却資産	1,248,048	1,549,077	△ 301,029
土地	2,355	2,355	0
建設仮勘定	1,551,000	1,551,000	0
ソフトウェア	4,360,850	3,010,400	1,350,450
電話加入権	1,173,700	1,173,700	0
敷金保証	40,000	20,000	20,000
その他固定資産合計	572,505,799	596,326,635	△ 23,820,836
固定資産合計	4,329,068,839	4,514,100,993	△ 185,032,154
資 産 合 計	4,504,847,788	4,638,189,697	△ 133,341,909

科 目	当年度(24.3)	前年度(23.3)	増減
	円	円	円
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	11,078,895	7,743,866	3,335,029
未預仮賞与	1,067,579	680,460	387,119
受引当金	0	111,300	△ 111,300
賞与引当金	5,516,665	5,413,204	103,461
流動負債合計	17,663,139	13,948,830	3,714,309
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,004,000	29,224,000	△ 10,220,000
固定負債合計	19,004,000	29,224,000	△ 10,220,000
負債合計	36,667,139	43,172,830	△ 6,505,691
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000	50,000	0
指定正味財産合計	50,000	50,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000)	(50,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,468,130,649	4,594,966,867	△ 126,836,218
(うち基本財産への充当額)	(1,737,372,050)	(1,888,278,358)	(1,027,531,400)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
正味財産合計	4,468,180,649	4,595,016,867	△ 126,836,218
負債及び正味財産合計	4,504,847,788	4,638,189,697	△ 133,341,909