

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	146,040,081	168,763,936	△ 22,723,855
未 収 還 付 消 費 税	4,274,350	3,865,710	408,640
未 収 還 付 消 費 税	180,605	1,696,463	△ 1,515,858
前 払 金	579,084	875,404	△ 296,320
仮 払 金	30,000	0	30,000
商 貯 蔵 品	240,808	252,436	△ 11,628
貯 蔵 品	325,000	325,000	0
流 動 資 産 合 計	151,669,928	175,778,949	△ 24,109,021
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地 期 預 金	534,154,359	534,154,359	0
定 期 預 金	1,365,681	1,365,681	0
投 資 有 価 証 券	833,992,000	776,902,000	57,090,000
特 定 金 銭 信 託	425,000,000	425,000,000	0
基 本 財 産 合 計	1,794,512,040	1,737,422,040	57,090,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	20,163,000	19,141,000	1,022,000
資 産 取 得 資 産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特 定 資 産 合 計	2,020,163,000	2,019,141,000	1,022,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	342,540,932	366,801,524	△ 24,260,592
建 物 附 属 設 備	48,088,692	50,497,644	△ 2,408,952
構 築 物 運 搬 具	136,395,415	132,197,485	4,197,930
車 両 運 搬 具	917,300	1,068,544	△ 151,244
什 器 備 品	12,392,495	13,564,649	△ 1,172,154
一 括 償 却 資 産	325,712	1,248,048	△ 922,336
土 地	2,355	2,355	0
建 設 仮 勘 定	11,044,500	1,551,000	9,493,500
ソ フ ト ウ エ ア	3,212,650	4,360,850	△ 1,148,200
電 話 加 入 権	1,173,700	1,173,700	0
敷 金 保 証 金	40,000	40,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	556,133,751	572,505,799	△ 16,372,048
固 定 資 産 合 計	4,370,808,791	4,329,068,839	41,739,952
資 産 合 計	4,522,478,719	4,504,847,788	17,630,931

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,915,869	11,078,895	1,836,974
未預賞与	1,247,780	1,067,579	180,201
引当金	4,678,805	5,516,665	△ 837,860
流動負債合計	18,842,454	17,663,139	1,179,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,155,000	19,004,000	1,151,000
固定負債合計	20,155,000	19,004,000	1,151,000
負債合計	38,997,454	36,667,139	2,330,315
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	4,483,431,265	4,468,130,649	15,300,616
(うち基本財産への充当額)	(1,794,462,040)	(1,737,372,040)	(57,090,000)
(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	4,483,481,265	4,468,180,649	15,300,616
負債及び正味財産合計	4,522,478,719	4,504,847,788	17,630,931