

貸借対照表

平成 25 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	821,379	156,214	665,165
銀行預金	34,203,372	44,722,199	△10,518,827
未収入金	24,190,483	76,522,931	△52,332,448
前払金	641,916	53,720	588,196
貯蔵品	1,765,349	1,690,729	74,620
立替金	156,680	107,820	48,860
流動資産合計	61,779,179	123,253,613	△61,474,434
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	59,000,000	△9,000,000
定期預金	9,000,000	0	9,000,000
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,062,900	39,053,900	4,009,000
ビル修繕引当資産	6,492,500	6,492,500	0
災害等引当資産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	11,906,316	11,906,316	0
特定資産合計	64,338,372	60,329,372	4,009,000
(3) その他固定資産			
建物	90,749,053	93,403,151	△2,654,098
建物附属設備	6,061,451	7,275,742	△1,214,291
什器備品	407,577	641,239	△233,662
構築物	43,061	54,232	△11,171
土地	107,777,777	107,777,777	0
電話加入権	749,318	749,318	0
その他固定資産合計	205,788,237	209,901,459	△4,113,222
固定資産合計	529,126,609	529,230,831	△104,222
資産合計	590,905,788	652,484,444	△61,578,656

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

単位 円

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,427,032	7,954,557	△2,527,525
前受金	326,750	63,750	263,000
預り金	2,718,539	2,174,669	543,870
短期借入金	0	40,000,000	△40,000,000
流動負債合計	8,472,321	50,192,976	△41,720,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,062,900	39,053,900	4,009,000
固定負債合計	43,062,900	39,053,900	4,009,000
負債合計	51,535,221	89,246,876	△37,711,655
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	439,370,567	463,237,568	△23,867,001
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,275,472)	(21,275,472)	(0)
正味財産合計	539,370,567	563,237,568	△23,867,001
負債及び正味財産合計	590,905,788	652,484,444	△61,578,656