

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	936,011	1,825,780	△ 889,769
普通預金	133,963,862	225,513,681	△ 91,549,819
定期預金	12,002,400	12,000,000	2,400
現金預金計	146,902,273	239,339,461	△ 92,437,188
未収金	87,244,706	83,281,501	3,963,205
前払金	1,651,071	696,616	954,455
有価証券	106,500,000	6,500,000	100,000,000
貯蔵品	748,502	456,475	292,027
保証金	18,000	0	18,000
その他の流動資産計	196,162,279	90,934,592	105,227,687
流動資産合計	343,064,552	330,274,053	12,790,499
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)普通預金	0	50,000	△ 50,000
投資有価証券	200,000,000	199,950,000	50,000
基本財産計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	245,224,445	249,133,018	△ 3,908,573
減価償却引当資産	35,084,598	35,570,384	△ 485,786
修繕引当資産	109,711,950	108,711,950	1,000,000
備品購入引当資産	5,395,310	4,395,310	1,000,000
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産計	405,416,303	407,810,662	△ 2,394,359
(3) その他の固定資産			
土地	166,512,807	166,512,807	0
建物	1,025,761,036	1,039,674,785	△ 13,913,749
構築物	67,010,283	73,586,692	△ 6,576,409
車両運搬具	868,121	882,989	△ 14,868
什器備品	3,537,600	4,130,990	△ 593,390
電話加入権	351,486	351,486	0
その他の固定資産計	1,264,041,333	1,285,139,749	△ 21,098,416
固定資産合計	1,869,457,636	1,892,950,411	△ 23,492,775
資産合計	2,212,522,188	2,223,224,464	△ 10,702,276
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,228,658	55,962,088	10,266,570
前受金	9,538,070	8,090,228	1,447,842
仮受金	5,460	0	5,460
預り金	8,714,655	10,381,358	△ 1,666,703
流動負債合計	84,486,843	74,433,674	10,053,169
2 固定負債			
退職給付引当金	245,224,445	248,835,107	△ 3,610,662
減価償却引当金	35,084,598	35,084,598	0
修繕引当金	109,711,950	108,711,950	1,000,000
備品購入引当金	5,395,310	4,395,310	1,000,000
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	405,416,303	407,026,965	△ 1,610,662
負債合計	489,903,146	481,460,639	8,442,507
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(基本)普通預金	0	50,000	△ 50,000
(基本)投資有価証券	200,000,000	199,950,000	50,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,522,619,042	1,541,763,825	△ 19,144,783
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(297,911)	297,911
正味財産合計	1,722,619,042	1,741,763,825	△ 19,144,783
負債及び正味財産合計	2,212,522,188	2,223,224,464	△ 10,702,276