

平成24年度貸借対照表

(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			
現金預金	165,062,833	255,097,260	△ 90,034,427
未収入金	35,136,816	37,397,103	△ 2,260,287
未収消費税等	309,200	2,039,300	△ 1,730,100
前払費用	974,235	1,103,385	△ 129,150
商品	490,130	1,014,291	△ 524,161
仮払金	708,966	759,368	△ 50,402
貸倒引当金	△ 230,000	△ 260,000	30,000
流動資産合計	202,452,180	297,150,707	△ 94,698,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,406,950	200,440,838	△ 100,033,888
定期預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
投資有価証券	1,699,593,050	1,699,559,162	33,888
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	880,000,000	980,000,000	△ 100,000,000
特別修繕引当資産	305,672,000	305,672,000	0
退職給付引当資産	98,109,000	98,109,000	0
減価償却引当資産	151,320,704	152,590,000	△ 1,269,296
特定資産合計	1,435,101,704	1,536,371,000	△ 101,269,296
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	628,576,111	652,595,644	△ 24,019,533
構築物	3,319,484	4,065,064	△ 745,580
什器備品	1,432,040	2,113,534	△ 681,494
ソフトウェア	395,834	692,501	△ 296,667
電話加入権	2,693,600	2,693,600	0
厚生貸付金	7,807,110	5,224,910	2,582,200
保証金・権利金	210,000	210,000	0
敷金	0	0	0
長期前払費用	8,334	178,334	△ 170,000
貸倒引当金	△ 50,000	△ 30,000	△ 20,000
その他固定資産合計	949,392,513	972,743,587	△ 23,351,074
固定資産合計	4,384,494,217	4,509,114,587	△ 124,620,370
資産合計	4,586,946,397	4,806,265,294	△ 219,318,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,034,992	20,494,823	△ 6,459,831
預り金	7,459,851	84,206,637	△ 76,746,786
前受金	2,676,606	3,397,040	△ 720,434
未払法人税等	350,000	425,000	△ 75,000
未払事業所税	1,186,100	1,186,100	0
流動負債合計	25,707,549	109,709,600	△ 84,002,051
2. 固定負債			
預り敷金	5,634,432	8,648,482	△ 3,014,050
退職給付引当金	120,966,000	114,400,800	6,565,200
役員退任慰労引当金	11,870,000	11,978,100	△ 108,100
固定負債合計	138,470,432	135,027,382	3,443,050
負債合計	164,177,981	244,736,982	△ 80,559,001
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,422,768,416	4,561,528,312	△ 138,759,896
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,336,992,704	1,438,262,000	△ 101,269,296
正味財産合計	4,422,768,416	4,561,528,312	△ 138,759,896
負債及び正味財産合計	4,586,946,397	4,806,265,294	△ 219,318,897