

# 平成25年度貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	165,381,195	165,062,833	318,362
未収入金	43,596,353	35,136,816	8,459,537
未収消費税等	3,640,800	309,200	3,331,600
前払費用	968,680	974,235	△ 5,555
商品	422,108	490,130	△ 68,022
仮払金	0	708,966	△ 708,966
貸倒引当金	△ 290,000	△ 230,000	△ 60,000
流動資産合計	213,719,136	202,452,180	11,266,956
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	2,111,020	100,406,950	△ 98,295,930
定期預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資有価証券	1,997,888,980	1,699,593,050	298,295,930
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	800,000,000	880,000,000	△ 80,000,000
特別修繕引当資産	278,122,410	305,672,000	△ 27,549,590
退職給付引当資産	98,109,000	98,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	151,320,704	△ 100,000,000
特定資産合計	1,227,552,114	1,435,101,704	△ 207,549,590
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	684,878,623	628,576,111	56,302,512
構築物	2,711,425	3,319,484	△ 608,059
什器備品	1,011,674	1,432,040	△ 420,366
ソフトウェア	205,834	395,834	△ 190,000
電話加入権	2,329,600	2,693,600	△ 364,000
厚生貸付金	6,797,716	7,807,110	△ 1,009,394
保証金・権利金	210,000	210,000	0
敷金	0	0	0
長期前払費用	0	8,334	△ 8,334
貸倒引当金	△ 40,000	△ 50,000	10,000
その他固定資産合計	1,003,104,872	949,392,513	53,712,359
固定資産合計	4,230,656,986	4,384,494,217	△ 153,837,231
<b>資産合計</b>	4,444,376,122	4,586,946,397	△ 142,570,275
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,232,244	14,034,992	2,197,252
預り金	2,759,873	7,459,851	△ 4,699,978
前受金	7,280,382	2,676,606	4,603,776
未払法人税等	300,000	350,000	△ 50,000
未払事業所税	1,150,800	1,186,100	△ 35,300
流動負債合計	27,723,299	25,707,549	2,015,750
<b>2. 固定負債</b>			
預り敷金	9,816,662	5,634,432	4,182,230
退職給付引当金	124,079,400	120,966,000	3,113,400
役員退任慰労引当金	12,273,200	11,870,000	403,200
固定負債合計	146,169,262	138,470,432	7,698,830
<b>負債合計</b>	173,892,561	164,177,981	9,714,580
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	4,270,483,561	4,422,768,416	△ 152,284,855
(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)	1,129,443,114	1,336,992,704	△ 207,549,590
正味財産合計	4,270,483,561	4,422,768,416	△ 152,284,855
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,444,376,122	4,586,946,397	△ 142,570,275