

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	17,637,967	533,621	17,104,346
普通預金	17,347,617	533,621	16,813,996
郵便貯金	290,350		290,350
未収金	198,705,024	219,431,050	△20,726,026
流動資産合計	216,342,991	219,964,671	△3,621,680
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券(指定)	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	40,000,000	24,000,000	16,000,000
建物	9,675,465	9,966,862	△291,397
建物付属設備	3,819,772	4,181,792	△362,020
什器備品	3,180,217	2,368,336	811,881
建設仮勘定	37,065,000		37,065,000
保証金		3,045,000	△3,045,000
修繕引当資産	52,230,509	46,700,000	5,530,509
その他固定資産合計	145,970,963	90,261,990	55,708,973
固定資産合計	155,970,963	100,261,990	55,708,973
資産の部合計	372,313,954	320,226,661	52,087,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,302,383	131,021,735	42,280,648
預り金	2,096,576	2,153,039	△56,463
賞与引当金	6,056,793	6,048,734	8,059
流動負債合計	181,455,752	139,223,508	42,232,244
2 固定負債			
退職給付引当金	105,428,969	99,089,744	6,339,225
修繕引当金	52,230,509	52,230,509	
固定負債合計	157,659,478	151,320,253	6,339,225
負債の部合計	339,115,230	290,543,761	48,571,469
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
正味財産	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
2 一般正味財産	23,198,724	19,682,900	3,515,824
正味財産の部合計	33,198,724	29,682,900	3,515,824
負債及び正味財産合計	372,313,954	320,226,661	52,087,293