

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 | 249,041,355 | 242,281,240 | 6,760,115 |
| 売掛金 | 780 | 0 | 780 |
| 未収金 | 23,785,558 | 38,352,994 | △ 14,567,436 |
| 棚卸資産 | 191,610 | 190,050 | 1,560 |
| 貯蔵品 | 537,825 | 543,444 | △ 5,619 |
| 立替金 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 前払費用 | 0 | 33,200 | △ 33,200 |
| 仮払金 | 21,400 | 19,300 | 2,100 |
| 流動資産合計 | 273,582,028 | 281,420,228 | △ 7,838,200 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 35,452,360 | 32,183,276 | 3,269,084 |
| 役員退任慰労金引当資産 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 特定資産合計 | 35,882,360 | 32,183,276 | 3,699,084 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 117,272,211 | 123,013,783 | △ 5,741,572 |
| 建物附属設備 | 12,619,890 | 14,395,706 | △ 1,775,816 |
| 構築物 | 2,470,666 | 2,538,883 | △ 68,217 |
| 車両運搬具 | 2,676,840 | 49,441 | 2,627,399 |
| 什器備品 | 7,574,251 | 11,089,746 | △ 3,515,495 |
| ソフトウェア | 927,414 | 1,295,690 | △ 368,276 |
| 土地 | 48,139,000 | 48,139,000 | 0 |
| 電話加入権 | 417,724 | 417,724 | 0 |
| 出資金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 289,960 | 276,840 | 13,120 |
| その他固定資産合計 | 192,657,956 | 201,486,813 | △ 8,828,857 |
| 固定資産合計 | 228,540,316 | 233,670,089 | △ 5,129,773 |
| 資産合計 | 502,122,344 | 515,090,317 | △ 12,967,973 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 78,571,507 | 89,155,054 | △ 10,583,547 |
| 前受金 | 67,620,000 | 63,000,000 | 4,620,000 |
| 預り金 | 2,452,995 | 1,383,006 | 1,069,989 |
| 賞与引当金 | 4,263,000 | 3,843,272 | 419,728 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,032,200 | 483,300 | 548,900 |
| 流動負債合計 | 154,009,702 | 157,934,632 | △ 3,924,930 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 35,452,360 | 32,183,276 | 3,269,084 |
| 役員退任慰労引当金 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 固定負債合計 | 35,882,360 | 32,183,276 | 3,699,084 |
| 負債合計 | 189,892,062 | 190,117,908 | △ 225,846 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 312,230,282 | 324,972,409 | △ 12,742,127 |
| 負債及び正味財産合計 | 502,122,344 | 515,090,317 | △ 12,967,973 |

実施事業資産は、以下のとおりである。

| | |
|--------|-------------|
| 建物 | 117,272,211 |
| 建物附属設備 | 12,619,890 |
| 構築物 | 2,470,666 |
| ソフトウェア | 870,294 |
| 車両運搬具 | 2,676,840 |
| 什器備品 | 5,303,551 |
| 土地 | 48,139,000 |
| 電話加入権 | 290,984 |