

貸借対照表

平成24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	533,621	30,837,103	△ 30,303,482
普通預金	533,621	30,837,103	△ 30,303,482
郵便貯金	-	-	0
未収金	219,431,050	170,707,272	48,723,778
流動資産合計	219,964,671	201,544,375	18,420,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
退職給付引当資産	24,000,000	25,528,946	△ 1,528,946
修繕引当資産	46,700,000	11,700,000	35,000,000
建物	9,966,862	10,258,259	△ 291,397
建物附属設備	4,181,792	4,543,812	△ 362,020
什器備品	2,368,336	1,305,733	1,062,603
保証金	3,045,000	3,525,000	△ 480,000
その他固定資産合計	90,261,990	56,861,750	33,400,240
固定資産合計	100,261,990	66,861,750	33,400,240
資産の部合計	320,226,661	268,406,125	51,820,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	131,021,735	95,883,084	35,138,651
預り金	2,153,039	1,040,258	1,112,781
賞与引当金	6,048,734	-	6,048,734
流動負債合計	139,223,508	96,923,342	42,300,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,089,744	95,099,883	3,989,861
修繕引当金	52,230,509	46,700,000	5,530,509
固定負債合計	151,320,253	141,799,883	9,520,370
負債の部合計	290,543,761	238,723,225	51,820,536
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産	19,682,900	19,682,900	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
正味財産合計	29,682,900	29,682,900	0
負債及び正味財産合計	320,226,661	268,406,125	51,820,536