

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	126,711,408	159,123,344	△ 32,411,936
未収金	21,563,568	39,427,271	△ 17,863,703
未収消費税	0	4,231,100	△ 4,231,100
立替金	5,421,145	212,520	5,208,625
前払費用	58,435	3,934,496	△ 3,876,061
流動資産合計	153,754,556	206,928,731	△ 53,174,175
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	178,232,370	92,620,800	85,611,570
土地	228,955,131	83,153,812	145,801,319
建物附属設備	7,944,895	73,093,634	△ 65,148,739
什器備品	3,317,550	7,275,534	△ 3,957,984
一括償却資産	193,634	0	193,634
電話加入権	382,200	611,520	△ 229,320
敷金	24,220,984	48,970,984	△ 24,750,000
その他固定資産合計	443,246,764	305,726,284	137,520,480
固定資産合計	543,246,764	405,726,284	137,520,480
資産合計	697,001,320	612,655,015	84,346,305
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,563,156	14,469,862	1,093,294
未払消費税	3,728,300	0	3,728,300
預り金	99,446,598	22,410,223	77,036,375
仮受金	62,819	3,619,801	△ 3,556,982
前受金	2,740,000	88,871,000	△ 86,131,000
流動負債合計	121,540,873	129,370,886	△ 7,830,013
2 固定負債			
退職給付引当金	1,690,292	500,625	1,189,667
固定負債合計	1,690,292	500,625	1,189,667
負債合計	123,231,165	129,871,511	△ 6,640,346
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	473,770,155	382,783,504	90,986,651
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	573,770,155	482,783,504	90,986,651
負債及び正味財産合計	697,001,320	612,655,015	84,346,305