

貸借対照表

平成23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	96,503	136,174	△ 39,671
預金	86,924,141	76,394,869	10,529,272
金銭信託	0	114,609	△ 114,609
未収金	47,248,103	61,921,931	△ 14,673,828
仮払金	200,000	213,200	△ 13,200
前払金	575	0	575
流動資産合計	134,469,322	138,780,783	△ 4,311,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
基本資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,798,636	65,696,002	4,102,634
役員退職慰労引当資産	1,665,000	900,000	765,000
減価償却引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	121,463,636	116,596,002	4,867,634
(3) その他固定資産			
建物	38,136,125	41,018,477	△ 2,882,352
什器備品	8,815,988	4,825,663	3,990,325
無形資産等	614,927	640,552	△ 25,625
その他固定資産合計	47,567,040	46,484,692	1,082,348
固定資産合計	184,030,676	178,080,694	5,949,982
資産合計	318,499,998	316,861,477	1,638,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,487,816	12,617,396	△ 6,129,580
未払費用	7,798,368	9,499,733	△ 1,701,365
預り金	1,765,334	1,010,196	755,138
仮受金	792	0	792
貸倒引当金	215,400	244,100	△ 28,700
未払消費税	3,851,700	2,503,600	1,348,100
賞与引当金	8,798,520	8,971,019	△ 172,499
流動負債合計	28,917,930	34,846,044	△ 5,928,114
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,798,636	65,696,002	4,102,634
役員退職慰労引当金	1,665,000	900,000	765,000
固定負債合計	71,463,636	66,596,002	4,867,634
負債合計	100,381,566	101,442,046	△ 1,060,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	218,118,432	215,419,431	2,699,001
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	218,118,432	215,419,431	2,699,001
負債及び正味財産合計	318,499,998	316,861,477	1,638,521