

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	16,893	58,596	△ 41,703
預金	36,852,837	50,097,772	△ 13,244,935
未収金	82,308,041	57,601,262	24,706,779
仮払金	0	485,000	△ 485,000
前払金	6,117	0	6,117
貯蔵品	1,906,627	0	1,906,627
貸倒引当金	△ 491,400	0	△ 491,400
流動資産合計	120,599,115	108,242,630	12,356,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
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	70,722,670	73,135,528	△ 2,412,858
役員退職慰労引当資産	2,895,000	1,830,000	1,065,000
減価償却引当資産	48,035,450	50,000,000	△ 1,964,550
特定資産合計	121,653,120	124,965,528	△ 3,312,408
(3) その他固定資産			
建物	34,900,508	35,484,433	△ 583,925
什器備品	6,978,320	10,311,027	△ 3,332,707
無形資産等	1,053,827	1,253,327	△ 199,500
その他固定資産合計	42,932,655	47,048,787	△ 4,116,132
固定資産合計	179,585,775	187,014,315	△ 7,428,540
資産合計	300,184,890	295,256,945	4,927,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,304,035	2,527,045	△ 1,223,010
未払費用	16,712,553	7,656,953	9,055,600
預り金	1,725,702	1,712,589	13,113
仮受金	0	292	△ 292
未払消費税	4,746,500	1,671,000	3,075,500
賞与引当金	9,029,640	9,156,960	△ 127,320
流動負債合計	33,518,430	22,724,839	10,793,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,722,670	73,135,528	△ 2,412,858
役員退職慰労引当金	2,895,000	1,830,000	1,065,000
固定負債合計	73,617,670	74,965,528	△ 1,347,858
負債合計	107,136,100	97,690,367	9,445,733
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	193,048,790	197,566,578	△ 4,517,788
(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)	〔 48,035,450〕	〔 50,000,000〕	〔 △ 1,964,550〕
正味財産合計	193,048,790	197,566,578	△ 4,517,788
負債及び正味財産合計	300,184,890	295,256,945	4,927,945