

貸借対照表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	80,935,228	87,301,705	△ 6,366,477
未収金	1,911,100	1,966,300	△ 55,200
前払金	153,506	0	153,506
仮払金	1,622,621	185,542	1,437,079
前払費用	1,857,607	1,857,607	0
立替金		58,660	△ 58,660
貯蔵品	4,603,569	10,343,306	△ 5,739,737
流動資産合計	91,083,631	101,713,120	△ 10,629,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	764,750,280	763,786,660	963,620
基本財産合計	769,750,280	768,786,660	963,620
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,975,817	17,012,773	△ 5,036,956
役員退職慰労金引当資産	5,632,500	4,700,000	932,500
減価償却引当預金	2,693,837	2,693,837	0
特定資産合計	20,302,154	24,406,610	△ 4,104,456
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,440,926	1,868,374	△ 427,448
什器備品	2,468,306	3,834,842	△ 1,366,536
商標権	547,159	29,350	517,809
敷金	11,138,000	11,138,000	0
その他の固定資産合計	15,594,391	16,870,566	△ 1,276,175
固定資産合計	805,646,825	810,063,836	△ 4,417,011
資産合計	896,730,456	911,776,956	△ 15,046,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,459,816	68,852,228	△ 10,392,412
預り金	3,574,355	5,914,883	△ 2,340,528
賞与引当金	2,046,000	2,314,000	△ 268,000
役員賞与引当金	866,000	801,000	65,000
流動負債合計	64,946,171	77,882,111	△ 12,935,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,975,817	17,012,773	△ 5,036,956
役員退職慰労引当金	5,632,500	4,700,000	932,500
固定負債合計	17,608,317	21,712,773	△ 4,104,456
負債合計	82,554,488	99,594,884	△ 17,040,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	813,175,968	811,182,072	1,993,896
(うち基本財産への充当額)	768,750,280	767,786,660	963,620
(内特定資産への充当額)	20,302,154	24,406,610	△ 4,104,456
正味財産合計	814,175,968	812,182,072	1,993,896
負債及び正味財産合計	896,730,456	911,776,956	△ 15,046,500