

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			
普通預金	43,059,946	80,935,228	△ 37,875,282
未収金	1,046,714	1,911,100	△ 864,386
前払金	254,356	153,506	100,850
仮払金	36,476	1,622,621	△ 1,586,145
前払費用	887,178	1,857,607	△ 970,429
貯蔵品	2,927,425	4,603,569	△ 1,676,144
流動資産合計	48,212,095	91,083,631	△ 42,871,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,050,000	5,000,000	△ 2,950,000
投資有価証券	758,792,300	764,750,280	△ 5,957,980
基本財産合計	760,842,300	769,750,280	△ 8,907,980
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,485,258	11,975,817	1,509,441
役員退職慰労金引当資産	6,571,250	5,632,500	938,750
減価償却引当預金	0	2,693,837	△ 2,693,837
特定資産合計	20,056,508	20,302,154	△ 245,646
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	3,161,778	1,440,926	1,720,852
什器備品	1,751,074	2,468,306	△ 717,232
商標権	487,469	547,159	△ 59,690
敷金	6,759,456	11,138,000	△ 4,378,544
その他の固定資産合計	12,159,777	15,594,391	△ 3,434,614
固定資産合計	793,058,585	805,646,825	△ 12,588,240
資産合計	841,270,680	896,730,456	△ 55,459,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,412,666	58,459,816	△ 53,047,150
預り金	3,805,007	3,574,355	230,652
賞与引当金	1,840,000	2,046,000	△ 206,000
役員賞与引当金	584,000	866,000	△ 282,000
流動負債合計	11,641,673	64,946,171	△ 53,304,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,485,258	11,975,817	1,509,441
役員退職慰労引当金	6,571,250	5,632,500	938,750
固定負債合計	20,056,508	17,608,317	2,448,191
負債合計	31,698,181	82,554,488	△ 50,856,307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	808,572,499	813,175,968	△ 4,603,469
(うち基本財産への充当額)	759,842,300	768,750,280	△ 8,907,980
(内特定資産への充当額)	20,056,508	20,302,154	△ 245,646
正味財産合計	809,572,499	814,175,968	△ 4,603,469
負債及び正味財産合計	841,270,680	896,730,456	△ 55,459,776