

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			
現金預金	27,062,070	43,059,946	△ 15,997,876
未収金	5,789,546	1,046,714	4,742,832
仮払金	40,524	36,476	4,048
前払金	0	254,356	△ 254,356
前払費用	887,178	887,178	0
貯蔵品	1,318,830	2,927,425	△ 1,608,595
流動資産合計	35,098,148	48,212,095	△ 13,113,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,108,493	2,050,000	58,493
投資有価証券	793,371,707	758,792,300	34,579,407
基本財産合計	795,480,200	760,842,300	34,637,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,707,074	13,485,258	2,221,816
役員退職慰労金引当資産	6,571,250	6,571,250	0
特定資産合計	22,278,324	20,056,508	2,221,816
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,292,379	3,161,778	△ 869,399
什器備品	1,266,673	1,751,074	△ 484,401
商標権	427,779	487,469	△ 59,690
敷金	6,759,456	6,759,456	0
その他の固定資産合計	10,746,287	12,159,777	△ 1,413,490
固定資産合計	828,504,811	793,058,585	35,446,226
資産合計	863,602,959	841,270,680	22,332,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	789,326	5,412,666	△ 4,623,340
預り金	1,242,082	3,805,007	△ 2,562,925
賞与引当金	1,844,000	1,840,000	4,000
役員賞与引当金	597,000	584,000	13,000
流動負債合計	4,472,408	11,641,673	△ 7,169,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,707,074	13,485,258	2,221,816
役員退職慰労引当金	6,571,250	6,571,250	0
固定負債合計	22,278,324	20,056,508	2,221,816
負債合計	26,750,732	31,698,181	△ 4,947,449
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	835,852,227	808,572,499	27,279,728
(うち基本財産への充当額)	794,480,200	759,842,300	34,637,900
(内特定資産への充当額)	22,278,324	20,056,508	2,221,816
正味財産合計	836,852,227	809,572,499	27,279,728
負債及び正味財産合計	863,602,959	841,270,680	22,332,279