

貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位:円)

科 目	25年度 (4~9月期)	24年度	増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,912,527	27,062,070	20,850,457
未収金	969,400	5,789,546	△ 4,820,146
仮払金	87,568	40,524	47,044
前払金	393,458	0	393,458
前払費用	887,178	887,178	0
貯蔵品	3,958,481	1,318,830	2,639,651
流動資産合計	54,208,612	35,098,148	19,110,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	11,731,652	2,108,493	9,623,159
投資有価証券	697,133,542	793,371,707	△ 96,238,165
基本財産合計	708,865,194	795,480,200	△ 86,615,006
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,707,074	15,707,074	0
役員退職慰労引当資産	6,571,250	6,571,250	0
特定資産合計	22,278,324	22,278,324	0
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,095,141	2,292,379	△ 197,238
什器備品	1,148,277	1,266,673	△ 118,396
商標権	397,935	427,779	△ 29,844
敷金	6,759,456	6,759,456	0
その他の固定資産合計	10,400,809	10,746,287	△ 345,478
固定資産合計	741,544,327	828,504,811	△ 86,960,484
資産合計	795,752,939	863,602,959	△ 67,850,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	549,840	789,326	△ 239,486
預り金	104,959	1,242,082	△ 1,137,123
賞与引当金	2,009,000	1,844,000	165,000
役員賞与引当金	0	597,000	△ 597,000
流動負債合計	2,663,799	4,472,408	△ 1,808,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,707,074	15,707,074	0
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	22,278,324	0
負債合計	24,942,123	26,750,732	△ 1,808,609
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	769,810,816	835,852,227	△ 66,041,411
(うち基本財産への充当額)	707,865,194	794,480,200	△ 86,615,006
(内特定資産への充当額)	22,278,324	22,278,324	0
正味財産合計	770,810,816	836,852,227	△ 66,041,411
負債及び正味財産合計	795,752,939	863,602,959	△ 67,850,020