

平成22年度 貸借対照表

		平成23年3月31日現在		(単位:円)
		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	111,645,486	87,272,483	24,373,003	
売掛金	6,480,202	4,901,321	1,578,881	
棚卸資産	2,217,674	2,216,687	987	
立替金	134,298	172,928	▲ 38,630	
未収金	1,170,066	1,237,784	▲ 67,718	
預け金	4,725	0	4,725	
前払費用	705,200	1,077,880	▲ 372,680	
その他	194,169	205,274	▲ 11,105	
流動資産合計	122,551,820	97,084,357	25,467,463	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
基本財産合計	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
(2) その他固定資産				
建物・設備	283,730,501	301,651,459	▲ 17,920,958	
機械装置	272,908	363,877	▲ 90,969	
什器備品	5,516,944	8,167,674	▲ 2,650,730	
ソフトウェア	606,000	1,226,000	▲ 620,000	
水道施設使用権	297,825	433,263	▲ 135,438	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	660,000	660,000	0	
預け金	0	0	0	
施設改修積立預金	10,000,000	0	10,000,000	
その他固定資産合計	301,229,778	312,647,873	▲ 11,418,095	
固定資産合計	304,229,778	314,647,873	▲ 10,418,095	
資産合計	426,781,598	411,732,230	15,049,368	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	46,420	91,545	▲ 45,125	
1年内返済予定長期借入金	20,135,134	20,135,134	0	
未払金	39,731,688	28,560,196	11,171,492	
未払法人税等	9,461,000	170,000	9,291,000	
預り金	4,563,742	5,790,180	▲ 1,226,438	
前受金	21,500	21,500	0	
流動負債合計	73,959,484	54,768,555	19,190,929	
2. 固定負債				
長期借入金	85,743,237	105,878,371	▲ 20,135,134	
退職給付引当金	14,337,629	0	14,337,629	
固定負債合計	100,080,866	105,878,371	▲ 5,797,505	
負債合計	174,040,350	160,646,926	13,393,424	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	250,741,248	249,085,304	1,655,944	
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
正味財産合計	252,741,248	251,085,304	1,655,944	
負債及び正味財産合計	426,781,598	411,732,230	15,049,368	