

平成23年度 貸借対照表

		平成24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	102,381,755	111,645,486	▲ 9,263,731	
売掛金	4,433,979	6,480,202	▲ 2,046,223	
棚卸資産	3,241,281	2,217,674	1,023,607	
立替金	13,433	134,298	▲ 120,865	
未収金	6,245,396	1,170,066	5,075,330	
預け金	0	4,725	▲ 4,725	
前払費用	767,433	705,200	62,233	
その他	365,573	194,169	171,404	
流動資産合計	117,448,850	122,551,820	▲ 5,102,970	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
建物・設備	556,987,227	283,730,501	273,256,726	
機械装置	181,939	272,908	▲ 90,969	
什器備品	5,169,075	5,516,944	▲ 347,869	
構築物	50,904,043	0	50,904,043	
ソフトウェア	70,000	606,000	▲ 536,000	
水道施設使用権	162,387	297,825	▲ 135,438	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	660,000	660,000	0	
施設改修積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
その他固定資産合計	634,280,271	301,229,778	333,050,493	
固定資産合計	637,280,271	304,229,778	333,050,493	
資産合計	754,729,121	426,781,598	327,947,523	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	17,575	46,420	▲ 28,845	
1年内返済予定長期借入金	17,635,134	20,135,134	▲ 2,500,000	
未払金	44,530,025	39,731,688	4,798,337	
未払法人税等	1,483,000	9,461,000	▲ 7,978,000	
預り金	10,322,468	4,563,742	5,758,726	
前受金	46,500	21,500	25,000	
流動負債合計	74,034,702	73,959,484	75,218	
2. 固定負債				
長期借入金	68,108,103	85,743,237	▲ 17,635,134	
退職給付引当金	16,019,069	14,337,629	1,681,440	
固定負債合計	84,127,172	100,080,866	▲ 15,953,694	
負債合計	158,161,874	174,040,350	▲ 15,878,476	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の指定正味財産	342,132,002			
指定正味財産合計	344,132,002	2,000,000	342,132,002	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)		
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	252,435,245	250,741,248	1,693,997	
	(1,000,000)	(1,000,000)		
正味財産合計	596,567,247	252,741,248	343,825,999	
負債及び正味財産合計	754,729,121	426,781,598	327,947,523	