

平成24年度 貸借対照表

平成25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	103,599,090		
売掛金	4,111,135		
棚卸資産	2,190,837		
立替金	0		
未収金	1,324,920		
預け金	0		
前払費用	748,269		
その他	144,716		
流動資産合計 (A)	112,118,967		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
施設改修積立預金	30,000,000		
特定資産計	30,000,000		
(3) その他固定資産			
建物・設備	518,600,414		
機械装置	90,970		
什器備品	3,256,943		
構築物	47,113,707		
ソフトウェア	10,000		
水道施設使用权	26,949		
電話加入権	145,600		
保証金	600,000		
その他固定資産合計	569,844,583		
固定資産合計 (B)	602,844,583		
資産合計 (A) + (B)	714,963,550		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,865		
1年内返済予定長期借入金	15,135,134		
未払金	45,070,838		
未払法人税等	170,000		
預り金	8,237,915		
前受金	46,500		
賞与引当金	11,589,000		
流動負債合計 (C)	80,255,252		
2. 固定負債			
長期借入金	52,972,969		
退職給付引当金	17,616,269		
固定負債合計 (D)	70,589,238		
負債合計 (C) + (D)	150,844,490		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	2,000,000		
その他の指定正味財産	317,776,621		
指定正味財産合計	319,776,621		
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)		
2. 一般正味財産	244,342,439		
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)		
正味財産合計	564,119,060		
負債及び正味財産合計	714,963,550		