

平成25年度 貸借対照表

平成26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	107,313,919	103,599,090	3,714,829
売掛金	5,558,075	4,111,135	1,446,940
棚卸資産	2,551,327	2,190,837	360,490
立替金	22,622	0	22,622
未収金	1,170,660	1,324,920	△ 154,260
前払費用	871,750	748,269	123,481
その他	52,303	144,716	△ 92,413
流動資産合計	117,540,656	112,118,967	5,421,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改修積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特定資産計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	486,675,421	518,600,414	△ 31,924,993
構築物	44,019,324	47,113,707	△ 3,094,383
機械装置	1	90,970	△ 90,969
器具備品	1,941,996	3,256,943	△ 1,314,947
ソフトウェア	0	10,000	△ 10,000
リース無形固定資産	3,384,000	0	3,384,000
水道施設使用权	0	26,949	△ 26,949
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	536,766,342	569,844,583	△ 33,078,241
固定資産合計	579,766,342	602,844,583	△ 23,078,241
資産合計	697,306,998	714,963,550	△ 17,656,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	5,865	△ 5,865
1年内返済予定長期借入金	15,135,134	15,135,134	0
未払金	46,751,516	45,070,838	1,680,678
未払法人税等	170,000	170,000	0
預り金	10,249,249	8,237,915	2,011,334
前受金	363,900	46,500	317,400
リース債務	888,300	0	888,300
賞与引当金	11,589,170	11,589,000	170
流動負債合計	85,147,269	80,255,252	4,892,017
2. 固定負債			
長期借入金	37,837,835	52,972,969	△ 15,135,134
長期リース債務	2,664,900	0	2,664,900
退職給付引当金	24,789,529	17,616,269	7,173,260
固定負債合計	65,292,264	70,589,238	△ 5,296,974
負債合計	150,439,533	150,844,490	△ 404,957
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	300,638,183	317,776,621	△ 17,138,438
指定正味財産合計	302,638,183	319,776,621	△ 17,138,438
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産	244,229,282	244,342,439	△ 113,157
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
正味財産合計	546,867,465	564,119,060	△ 17,251,595
負債及び正味財産合計	697,306,998	714,963,550	0