

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	182,971,336	132,057,336	50,914,000
売掛金	9,765,128	11,587,977	△ 1,822,849
商品	404,973	307,006	97,967
原材料	3,087,948	3,112,953	△ 25,005
貯蔵品	2,375,617	2,249,178	126,439
立替金	24,975	25,825	△ 850
未収入金	4,596,336	4,978,369	△ 382,033
流動資産合計	203,226,313	154,318,644	48,907,669
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,928,000	19,928,000	0
定期預金	72,000	72,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	123,592,349	126,632,349	△ 3,040,000
修繕特別積立資産	9,500,000	28,000,000	△ 18,500,000
退職給付引当資産	4,673,340	8,818,340	△ 4,145,000
特定資産合計	137,765,689	163,450,689	△ 25,685,000
(3) その他固定資産			
建物	81,780,184	70,580,669	11,199,515
構築物	3,157,080	3,686,323	△ 529,243
車輛	376,744	586,532	△ 209,788
什器備品	18,618,074	21,619,656	△ 3,001,582
ソフトウェア	7,548,391	6,769,146	779,245
電話加入権	1,173,200	1,173,200	0
投資有価証券	45,022,400	55,021,309	△ 9,998,909
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	129,400	129,400	0
その他固定資産合計	157,815,473	159,576,235	△ 1,760,762
固定資産合計	315,581,162	343,026,924	△ 27,445,762
資産合計	518,807,475	497,345,568	21,461,907

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,555,251	13,504,717	△ 1,949,466
未払金	52,990,490	40,279,004	12,711,486
未払法人税等	17,107,500	13,387,600	3,719,900
未払消費税等	4,967,000	4,389,600	577,400
未払費用	0	3,326,722	△ 3,326,722
前受金	16,416,615	16,072,756	343,859
預り金	2,331,018	1,857,016	474,002
商品券	880,630	1,042,585	△ 161,955
流動負債合計	106,248,504	93,860,000	12,388,504
2. 固定負債			
長期借入金	568,000,000	595,000,000	△ 27,000,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当金	12,396,000	16,541,000	△ 4,145,000
固定負債合計	581,796,000	612,941,000	△ 31,145,000
負債合計	688,044,504	706,801,000	△ 18,756,496
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	△ 169,237,029	△ 209,455,432	40,218,403
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(133,092,349)	(163,450,689)	△ 30,358,340
正味財産合計	△ 169,237,029	△ 209,455,432	40,218,403
負債及び正味財産合計	518,807,475	497,345,568	21,461,907