

平成23年度貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	11,521,690	11,101,194	420,496
使用料現金	942,360	664,180	278,180
普通預金	346,194,600	279,471,902	66,722,698
定期預金	26,189,000	33,611,000	△ 7,422,000
未収金	6,060,306	11,553,506	△ 5,493,200
棚卸資産	88,615	95,615	△ 7,000
前払金	4,277,974	4,031,828	246,146
仮払金	165,297,328	122,283,232	43,014,096
立替金	469,890	335,800	134,090
流動資産合計	561,041,763	463,148,257	97,893,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,467,500	154,467,500	0
定期預金	10,532,500	10,532,500	0
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	581,486,223	605,238,561	△ 23,752,338
退職慰労積立預金	8,076,411	8,159,633	△ 83,222
車両運搬具減価償却引当預金	1,561,750	1,216,841	344,909
什器備品減価償却引当預金	426,820	420,716	6,104
修繕積立預金	36,312,168	38,383,168	△ 2,071,000
公益事業積立預金	33,167,842	32,611,842	556,000
特定資産合計	661,031,214	686,030,761	△ 24,999,547
(3) その他固定資産			
車両運搬具	111,191	474,825	△ 363,634
什器備品	83,137	156,847	△ 73,710
リース資産	54,424,453	38,063,092	16,361,361
電話加入権	840,840	840,840	0
預託金	18,350	18,350	0
その他固定資産合計	55,477,971	39,553,954	15,924,017
固定資産合計	881,509,185	890,584,715	△ 9,075,530
資産合計	1,442,550,948	1,353,732,972	88,817,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,230,283	197,039,535	42,190,748
未払消費税等	10,666,000	5,103,200	5,562,800
未払法人税等	8,828,200	37,665,500	△ 28,837,300
前受金	5,660,500	6,719,000	△ 1,058,500
預り金	11,775,313	5,789,540	5,985,773
使用料預り金	942,360	664,180	278,180
仮受金	164,961,651	122,423,190	42,538,461
賞与引当金	56,257,475	59,538,638	△ 3,281,163
流動負債合計	498,321,782	434,942,783	63,378,999

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	54,424,453	38,063,092	16,361,361
退職給付引当金	702,159,486	687,529,742	14,629,744
固定負債合計	756,583,939	725,592,834	30,991,105
負債合計	1,254,905,721	1,160,535,617	94,370,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	22,645,227	28,197,355	△ 5,552,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,665,149)	(80,792,200)	(△ 48,127,051)
正味財産合計	187,645,227	193,197,355	△ 5,552,128
負債及び正味財産合計	1,442,550,948	1,353,732,972	88,817,976

平成23年度貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	11,507,711	0	13,979		11,521,690
使用料現金	942,360	0	0		942,360
普通預金	92,552,608	1,899,337	251,742,655		346,194,600
定期預金	0	0	26,189,000		26,189,000
未収金	6,019,756	0	40,550		6,060,306
棚卸資産	88,615	0	0		88,615
前払金	3,737,974	0	540,000		4,277,974
仮払金	164,943,751	0	353,577		165,297,328
立替金	284,770	0	185,120		469,890
流動資産合計	280,077,545	1,899,337	279,064,881	0	561,041,763
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	154,467,500		154,467,500
定期預金	0	0	10,532,500		10,532,500
基本財産合計	0	0	165,000,000	0	165,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	45,089,918	0	536,396,305		581,486,223
退職慰労積立預金	0	8,076,411	0		8,076,411
車両運搬具減価償却引当預金	0	0	1,561,750		1,561,750
什器備品減価償却引当預金	12,204	0	414,616		426,820
修繕積立預金	36,312,168	0	0		36,312,168
公益事業積立預金	33,167,842	0	0		33,167,842
特定資産合計	114,582,132	8,076,411	538,372,671	0	661,031,214
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	111,191		111,191
什器備品	0	0	83,137		83,137
リース資産	51,447,159	0	2,977,294		54,424,453
電話加入権	0	0	840,840		840,840
預託金	0	0	18,350		18,350
その他固定資産合計	51,447,159	0	4,030,812	0	55,477,971
固定資産合計	166,029,291	8,076,411	707,403,483	0	881,509,185
資産合計	446,106,836	9,975,748	986,468,364	0	1,442,550,948
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	156,063,598	800,000	82,366,685		239,230,283
未払消費税等	10,666,000	0	0		10,666,000
未払法人税等	8,828,200	0	0		8,828,200
前受金	5,660,500	0	0		5,660,500
預り金	1,352,812	0	10,422,501		11,775,313
使用料預り金	942,360	0	0		942,360
仮受金	17,900	0	164,943,751		164,961,651
賞与引当金	0	0	56,257,475		56,257,475
流動負債合計	183,531,370	800,000	313,990,412	0	498,321,782

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
リース債務	51,447,159	0	2,977,294		54,424,453
退職給付引当金	0	0	702,159,486		702,159,486
固定負債合計	51,447,159	0	705,136,780	0	756,583,939
負債合計	234,978,529	800,000	1,019,127,192	0	1,254,905,721
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	165,000,000	0	165,000,000
寄付金	0	0	165,000,000	0	165,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(165,000,000)	(0)	(165,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	211,128,307	9,175,748	△ 197,658,828	0	22,645,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(111,564,132)	(751,957)	(△ 79,650,940)	(0)	(32,665,149)
正味財産合計	211,128,307	9,175,748	△ 32,658,828	0	187,645,227
負債及び正味財産合計	446,106,836	9,975,748	986,468,364	0	1,442,550,948