

平成24年度貸借対照表

平成25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	10,685,409	11,521,690	△ 836,281
使用料現金	2,373,140	942,360	1,430,780
普通預金	287,389,707	346,194,600	△ 58,804,893
定期預金	0	26,189,000	△ 26,189,000
未収金	14,941,235	6,060,306	8,880,929
棚卸資産	2,429,349	88,615	2,340,734
前払金	4,920,747	4,277,974	642,773
仮払金	0	165,297,328	△ 165,297,328
立替金	447,564	469,890	△ 22,326
流動資産合計	323,187,151	561,041,763	△ 237,854,612
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	679,849,650	581,486,223	98,363,427
退職慰労積立預金	8,929,259	8,076,411	852,848
車両運搬具減価償却引当預金	1,626,486	1,561,750	64,736
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	33,779,883	36,312,168	△ 2,532,285
公益事業積立預金	37,955,130	33,167,842	4,787,288
特定資産合計	762,567,228	661,031,214	101,536,014
(3) その他固定資産			
車両運搬具	46,455	111,191	△ 64,736
什器備品	49,731	83,137	△ 33,406
リース資産	50,912,894	54,424,453	△ 3,511,559
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	51,868,270	55,477,971	△ 3,609,701
固定資産合計	979,435,498	881,509,185	97,926,313
資産合計	1,302,622,649	1,442,550,948	△ 139,928,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,425,194	239,230,283	△ 39,805,089
未払消費税等	13,333,100	10,666,000	2,667,100
未払法人税等	520,000	8,828,200	△ 8,308,200
前受金	4,361,950	5,660,500	△ 1,298,550
預り金	12,277,324	11,775,313	502,011
使用料預り金	2,373,140	942,360	1,430,780
仮受金	62,300	164,961,651	△ 164,899,351
賞与引当金	54,241,342	56,257,475	△ 2,016,133
流動負債合計	286,594,350	498,321,782	△ 211,727,432

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	50,912,894	54,424,453	△ 3,511,559
退職給付引当金	745,358,534	702,159,486	43,199,048
固定負債合計	796,271,428	756,583,939	39,687,489
負債合計	1,082,865,778	1,254,905,721	△ 172,039,943
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	54,756,871	22,645,227	32,111,644
(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)	(82,717,578)	(79,544,991)	(3,172,587)
正味財産合計	219,756,871	187,645,227	32,111,644
負債及び正味財産合計	1,302,622,649	1,442,550,948	△ 139,928,299