

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	58,596	96,503	△ 37,907
預金	50,097,772	86,924,141	△ 36,826,369
未収金	57,601,262	47,248,103	10,353,159
仮払金	485,000	200,000	285,000
前払金	0	575	△ 575
流動資産合計	108,242,630	134,469,322	△ 26,226,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,135,528	69,798,636	3,336,892
役員退職慰労引当資産	1,830,000	1,665,000	165,000
減価償却引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	124,965,528	121,463,636	3,501,892
(3) その他固定資産			
建物	35,484,433	38,136,125	△ 2,651,692
什器備品	10,311,027	8,815,988	1,495,039
無形資産等	1,253,327	614,927	638,400
その他固定資産合計	47,048,787	47,567,040	△ 518,253
固定資産合計	187,014,315	184,030,676	2,983,639
資産合計	295,256,945	318,499,998	△ 23,243,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,527,045	6,487,816	△ 3,960,771
未払費用	7,656,953	7,798,368	△ 141,415
預り金	1,712,589	1,765,334	△ 52,745
仮受金	292	792	△ 500
貸倒引当金	0	215,400	△ 215,400
未払消費税	1,671,000	3,851,700	△ 2,180,700
賞与引当金	9,156,960	8,798,520	358,440
流動負債合計	22,724,839	28,917,930	△ 6,193,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,135,528	69,798,636	3,336,892
役員退職慰労引当金	1,830,000	1,665,000	165,000
固定負債合計	74,965,528	71,463,636	3,501,892
負債合計	97,690,367	100,381,566	△ 2,691,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	197,566,578	218,118,432	△ 20,551,854
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	197,566,578	218,118,432	△ 20,551,854
負債及び正味財産合計	295,256,945	318,499,998	△ 23,243,053