

貸借対照表

平成23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	4,226,205	7,346,747	△ 3,120,542
振替貯金	17,196,775	7,452,224	9,744,551
当座預金	41,601,516	18,792,728	22,808,788
定期預金	142,541,330	66,857,710	75,683,620
普通預金	48,210,930	36,317,132	11,893,798
定期積金	9,800,000	7,400,000	2,400,000
未収金	8,369,755	17,604,124	△ 9,234,369
商品	36,696,660	37,131,516	△ 434,856
前払金	18,847,388	5,938,005	12,909,383
仮払金	0	9,134,999	△ 9,134,999
流動資産合計	327,490,559	213,975,185	113,515,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	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	95,550,000	88,550,000	7,000,000
退職給付引当資産	0	23,091,330	△ 23,091,330
役員退任慰労引当資産	6,700,000	7,150,000	△ 450,000
記念事業準備資産	28,000,000	49,000,000	△ 21,000,000
会館建設準備資産	0	70,000,000	△ 70,000,000
特定資産合計	130,250,000	237,791,330	△ 107,541,330
(3) その他固定資産			
土地	691,625,494	691,625,494	0
建物	103,333,681	107,533,364	△ 4,199,683
建物付属設備	12,439,684	15,166,336	△ 2,726,652
構築物	5,719,037	6,149,108	△ 430,071
什器備品	10,722,643	10,807,918	△ 85,275
登録商標権	1,663,366	2,426,951	△ 763,585
水道施設利用権	28,972	54,124	△ 25,152
ソフトウェア	863,100	1,150,800	△ 287,700
一括償却資産	2,017,697	884,828	1,132,869
繰延資産	336,263	1,681,313	△ 1,345,050
共済制度準備資産	19,096,336	19,096,336	0
定期預金	1,127,343	1,126,667	676
有価証券	0	406,866	△ 406,866
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
その他固定資産合計	850,346,956	859,483,445	△ 9,136,489
固定資産合計	1,000,596,956	1,117,274,775	△ 116,677,819
資産合計	1,328,087,515	1,331,249,960	△ 3,162,445

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,614,718	1,465,885	148,833
未払金	46,976,482	24,942,890	22,033,592
前受金	19,402,808	2,039,000	17,363,808
仮受金	0	412,500	△ 412,500
流動負債合計	67,994,008	28,860,275	39,133,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	23,091,330	△ 23,091,330
役員退任慰労引当金	6,700,000	7,150,000	△ 450,000
固定負債合計	6,700,000	30,241,330	△ 23,541,330
負債合計	74,694,008	59,101,605	15,592,403
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,253,393,507	1,272,148,355	△ 18,754,848
(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)	(123,550,000)	(207,550,000)	(△ 84,000,000)
正味財産合計	1,253,393,507	1,272,148,355	△ 18,754,848
負債及び正味財産合計	1,328,087,515	1,331,249,960	△ 3,162,445