

貸借対照表

平成23年10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	6,356,536	4,226,205	2,130,331
振替貯金	53,126,285	17,196,775	35,929,510
当座預金	128,998,154	41,601,516	87,396,638
定期預金	57,000,000	142,541,330	△ 85,541,330
普通預金	58,239,640	48,210,930	10,028,710
定期積金	11,200,000	9,800,000	1,400,000
未収金	7,200,632	8,369,755	△ 1,169,123
商品	32,728,824	36,696,660	△ 3,967,836
前払金	7,371,237	18,847,388	△ 11,476,151
仮払金	0	0	0
流動資産合計	362,221,308	327,490,559	34,730,749
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	95,550,000	0
退職給付引当資産	0	0	0
役員退任慰労引当資産	7,552,600	6,700,000	852,600
記念事業準備資産	19,000,000	28,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	122,102,600	130,250,000	△ 8,147,400
(3) その他固定資産			
土地	691,625,494	691,625,494	0
建物	100,883,869	103,333,681	△ 2,449,812
建物付属設備	11,289,461	12,439,684	△ 1,150,223
構築物	5,468,165	5,719,037	△ 250,872
什器備品	9,339,464	10,722,643	△ 1,383,179
登録商標権	1,217,944	1,663,366	△ 445,422
水道施設利用権	14,300	28,972	△ 14,672
ソフトウェア	695,275	863,100	△ 167,825
一括償却資産	1,339,808	2,017,697	△ 677,889
繰延資産	140,110	336,263	△ 196,153
共済制度準備資産	19,096,336	19,096,336	0
定期預金	1,127,343	1,127,343	0
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
その他固定資産合計	843,610,909	850,346,956	△ 6,736,047
固定資産合計	985,713,509	1,000,596,956	△ 14,883,447
資産合計	1,347,934,817	1,328,087,515	19,847,302

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,055,350	1,614,718	△ 559,368
未払金	25,696,720	46,976,482	△ 21,279,762
前受金	60,541,820	19,402,808	41,139,012
仮受金	0	0	0
流動負債合計	87,293,890	67,994,008	19,299,882
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
役員退任慰労引当金	7,552,600	6,700,000	852,600
固定負債合計	7,552,600	6,700,000	852,600
負債合計	94,846,490	74,694,008	20,152,482
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	1,253,088,327	1,253,393,507	△ 305,180
(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)	(114,550,000)	(123,550,000)	(△ 9,000,000)
正味財産合計	1,253,088,327	1,253,393,507	△ 305,180
負債及び正味財産合計	1,347,934,817	1,328,087,515	19,847,302