

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	770,157	3,257,360	△ 2,487,203
振替貯金	93,516,390	48,678,921	44,837,469
当座預金	47,123,919	75,012,278	△ 27,888,359
定期預金	0	67,000,000	△ 67,000,000
普通預金	23,627,002	45,684,511	△ 22,057,509
未収金	25,327,572	2,692,140	22,635,432
商品	26,776,072	31,278,839	△ 4,502,767
前払金	9,050,472	5,066,504	3,983,968
流動資産合計	226,191,584	278,670,553	△ 52,478,969
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	196,550,000	95,550,000	101,000,000
退職給付引当資産	0	0	0
役員退任慰労引当資産	7,580,000	8,070,000	△ 490,000
記念事業準備資産	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	219,130,000	122,620,000	96,510,000
(3) その他固定資産			
土地	691,625,494	691,625,494	0
建物	94,955,461	99,133,995	△ 4,178,534
建物付属設備	11,272,930	10,467,864	805,066
構築物	5,365,511	5,288,966	76,545
什器備品	6,986,149	9,523,826	△ 2,537,677
登録商標権	1,214,749	899,781	314,968
水道施設利用権	0	3,820	△ 3,820
ソフトウェア	287,700	575,400	△ 287,700
一括償却資産	348,740	976,000	△ 627,260
繰延資産	0	0	0
共済制度準備資産	0	19,096,336	△ 19,096,336
定期預金	1,127,963	1,127,682	281
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
その他固定資産合計	814,558,037	840,092,504	△ 25,534,467
固定資産合計	1,053,688,037	982,712,504	70,975,533
資産合計	1,279,879,621	1,261,383,057	18,496,564

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,670,336	1,475,359	194,977
未払金	19,504,798	16,489,359	3,015,439
前受金	5,430,000	2,310,060	3,119,940
流動負債合計	26,605,134	20,274,778	6,330,356
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
役員退任慰労引当金	7,580,000	8,070,000	△ 490,000
固定負債合計	7,580,000	8,070,000	△ 490,000
負債合計	34,185,134	28,344,778	5,840,356
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	1,245,694,487	1,233,038,279	12,656,208
(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)	(211,550,000)	(114,550,000)	(97,000,000)
正味財産合計	1,245,694,487	1,233,038,279	12,656,208
負債及び正味財産合計	1,279,879,621	1,261,383,057	18,496,564