

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			
現金預金	198,760,368	210,197,651	△ 11,437,283
CMS貸付金	25,147,815	64,071,054	△ 38,923,239
未収金	31,666,736	25,009,643	6,657,093
未収金貸倒引当金	△ 276,600	0	△ 276,600
商品	3,668,401	4,845,469	△ 1,177,068
棚卸土地	112,853,900	112,853,900	0
前払金	12,984,500	13,048,987	△ 64,487
貸付金	510,000	765,000	△ 255,000
流動資産合計	385,315,120	430,791,704	△ 45,476,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	98,100,180	104,946,340	△ 6,846,160
減価償却引当資産	6,957,787	11,188,388	△ 4,230,601
特定資産合計	105,057,967	116,134,728	△ 11,076,761
(3) その他固定資産			
什器備品	7,565,776	11,766,499	△ 4,200,723
什器備品減価償却累計額	△ 6,957,787	△ 11,188,388	4,230,601
電話加入権	289,217	1,149,617	△ 860,400
投資有価証券	678,919,946	678,919,946	0
出資金	350,000	350,000	0
保証金	700,000	700,000	0
その他固定資産合計	680,867,152	681,697,674	△ 830,522
固定資産合計	797,925,119	809,832,402	△ 11,907,283
資産合計	1,183,240,239	1,240,624,106	△ 57,383,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,136,871	36,090,705	△ 2,953,834
未払消費税等	0	910,700	△ 910,700
未払法人税等	130,000	180,000	△ 50,000
前受金	12,104,152	12,534,302	△ 430,150
預り金	11,377,305	11,204,125	173,180
賞与引当金	9,447,522	9,372,847	74,675
流動負債合計	66,195,850	70,292,679	△ 4,096,829
2. 固定負債			
合理化事業長期借入金	510,000	765,000	△ 255,000
退職給付引当金	98,100,180	104,946,340	△ 6,846,160
固定負債合計	98,610,180	105,711,340	△ 7,101,160
負債合計	164,806,030	176,004,019	△ 11,197,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,006,434,209	1,052,620,087	△ 46,185,878
(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)	(6,957,787)	(11,188,388)	(△4,230,601)
正味財産合計	1,018,434,209	1,064,620,087	△ 46,185,878
負債及び正味財産合計	1,183,240,239	1,240,624,106	△ 57,383,867

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産	
現金預金	50,664,585
CMS貸付金	6,500,171
未収金	15,829,279
未収金貸倒引当金	△ 276,600
棚卸商品	218,267
土地	112,853,900
前払金	12,191,823
貸付金	510,000
特定資産	
減価償却引当資産	5,119,393
その他固定資産	
什器備品	456,517
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>204,553,452</u>