

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 | | | |
| 現金預金 | 142,336,000 | 932,860,757 | -790,524,757 |
| 未収税金等 | 61,676,209 | 131,162,858 | -69,486,649 |
| 未収消費税 | 0 | 5,777,300 | -5,777,300 |
| 貯蔵品 | 8,114,775 | 9,141,952 | -1,027,177 |
| 前払費用 | 3,361,980 | 2,828,815 | 533,165 |
| 貸倒引当金 | -342,726 | -1,021,722 | 678,996 |
| 流動資産合計 | 215,146,238 | 1,080,749,960 | -865,603,722 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,347,561 | 19,072,839 | -5,725,278 |
| 什器備品 | 1,055,502,835 | 1,370,352,795 | -314,849,960 |
| 特定資産合計 | 1,068,850,396 | 1,389,425,634 | -320,575,238 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 15,483,581 | 16,297,795 | -814,214 |
| 車両運搬具 | 47,383,958 | 60,807,165 | -13,423,207 |
| 什器備品 | 22,449,466 | 29,489,475 | -7,040,009 |
| リース資産 | 10,432,800 | 13,214,880 | -2,782,080 |
| ソフトウェア | 84,594,043 | 58,915,115 | 25,678,928 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 商標 | 170,625 | 328,125 | -157,500 |
| 敷金 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 3,452,000 | 3,101,000 | 351,000 |
| その他固定資産合計 | 184,087,913 | 182,747,495 | 1,340,418 |
| 固定資産合計 | 1,319,938,309 | 1,639,173,129 | -319,234,820 |
| 資産合計 | 1,535,084,547 | 2,719,923,089 | -1,184,838,542 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 16,349,675 | 59,679,135 | -43,329,460 |
| 未払消費税 | 3,505,300 | 26,000,000 | -22,494,700 |
| 未払費用 | 8,880,000 | 0 | 8,880,000 |
| 前受り金 | 219,070,552 | 1,011,794,444 | -792,723,892 |
| 短期借入金 | 32,480,516 | 39,634,600 | -7,154,084 |
| 短期借入金 | 4,404,019 | 147,950 | 4,256,069 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 |
| 賞与引当金 | 7,992,000 | 0 | 7,992,000 |
| 賞与引当金 | 3,316,500 | 0 | 3,316,500 |
| 流動負債合計 | 362,998,562 | 1,137,256,129 | -774,257,567 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 32,008,000 | 0 | 32,008,000 |
| 長期前受債 | 121,277,024 | 156,116,524 | -34,839,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,432,800 | 13,214,880 | -2,782,080 |
| 退職給付引当金 | 351,400 | 0 | 351,400 |
| 退職給付引当金 | 12,996,161 | 19,072,839 | -6,076,678 |
| 固定負債合計 | 177,065,385 | 188,404,243 | -11,338,858 |
| 負債合計 | 540,063,947 | 1,325,660,372 | -785,596,425 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 949,027,593 | 1,228,649,517 | -279,621,924 |
| 寄附金 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,027,593 | 1,279,649,517 | -279,621,924 |
| (うち基本財産への充当額) | (51,000,000) | (51,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (949,027,593) | (1,228,650,475) | (-279,622,882) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | -5,006,993 | 114,613,200 | -119,620,193 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (16,000,000) | (-16,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 995,020,600 | 1,394,262,717 | -399,242,117 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,535,084,547 | 2,719,923,089 | -1,184,838,542 |