

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
寄付金	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