

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	206,688,688	142,336,000	64,352,688
未収金	68,815,298	61,676,209	7,139,089
前払金	552,060	0	552,060
貯蔵品	4,166,176	8,114,775	-3,948,599
前払費用	2,031,250	3,361,980	-1,330,730
貸倒引当金	-521,927	-342,726	-179,201
流動資産合計	281,731,545	215,146,238	66,585,307
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	15,225,661	13,347,561	1,878,100
什器備品	748,826,077	1,055,502,835	-306,676,758
特定資産合計	764,051,738	1,068,850,396	-304,798,658
(3) その他固定資産			
建物付属設備	14,029,875	15,483,581	-1,453,706
車両運搬具	33,539,753	47,383,958	-13,844,205
什器備品	16,921,103	22,449,466	-5,528,363
リース資産	7,650,720	10,432,800	-2,782,080
ソフトウェア	81,021,651	84,594,043	-3,572,392
電話加入権	76,440	76,440	0
商標権	13,125	170,625	-157,500
敷金	0	45,000	-45,000
保証金	3,452,000	3,452,000	0
その他固定資産合計	156,704,667	184,087,913	-27,383,246
固定資産合計	987,756,405	1,319,938,309	-332,181,904
資産合計	1,269,487,950	1,535,084,547	-265,596,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,035	16,349,675	-16,250,640
未払法人税等	4,938,900	3,505,300	1,433,600
未払消費税等	9,402,900	8,880,000	522,900
未払費用	193,005,532	219,070,552	-26,065,020
前受金	26,280,281	32,480,516	-6,200,235
預り金	2,443,654	4,404,019	-1,960,365
短期借入金	161,000,000	67,000,000	94,000,000
1年内返済予定長期借入金	7,992,000	7,992,000	0
賞与引当金	5,943,500	3,316,500	2,627,000
流動負債合計	411,105,802	362,998,562	48,107,240
2. 固定負債			
長期借入金	24,016,000	32,008,000	-7,992,000
長期前受金	86,437,524	121,277,024	-34,839,500
リース債務	7,650,720	10,432,800	-2,782,080
役員退職慰労引当金	770,000	351,400	418,600
退職給付引当金	14,455,661	12,996,161	1,459,500
固定負債合計	133,329,905	177,065,385	-43,735,480
負債合計	544,435,707	540,063,947	4,371,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	673,492,271	949,027,593	-275,535,322
寄付金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	724,492,271	1,000,027,593	-275,535,322
(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)	(673,492,271)	(949,027,593)	(-275,535,322)
2. 一般正味財産	559,972	-5,006,993	5,566,965
(うち基本財産への充当額)	(559,972)	(0)	(559,972)
正味財産合計	725,052,243	995,020,600	-269,968,357
負債及び正味財産合計	1,269,487,950	1,535,084,547	-265,596,597