

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 | 48,847,228 | 37,629,209 | 11,218,019 |
| 未収金 | 8,666,551 | 10,137,075 | △ 1,470,524 |
| たな卸資産 | 737,731 | 714,109 | 23,622 |
| 前払費用 | 74,790 | 74,790 | 0 |
| 仮払金 | 163,868 | 86,626 | 77,242 |
| 流動資産合計 | 58,490,168 | 48,641,809 | 9,848,359 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 715,000,000 | 715,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 715,000,000 | 715,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 649,777,926 | 649,690,855 | 87,071 |
| 定期預金 | 289,555,327 | 319,555,327 | △ 30,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,165,231 | 2,107,548 | 1,057,683 |
| 特定資産合計 | 942,498,484 | 971,353,730 | △ 28,855,246 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 119,829,866 | 126,582,547 | △ 6,752,681 |
| 構築物 | 55,251,270 | 56,044,810 | △ 793,540 |
| 車両運搬具 | 213,433 | 359,413 | △ 145,980 |
| 器具及び備品 | 3,300,638 | 3,912,248 | △ 611,610 |
| 庭園 | 4,140,800 | 4,140,800 | 0 |
| 土地 | 758,576,161 | 758,576,161 | 0 |
| リース資産 | 1,272,180 | 0 | 1,272,180 |
| ソフトウェア | 178,360 | 0 | 178,360 |
| 電話加入権 | 779,236 | 779,236 | 0 |
| 敷金 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 943,856,944 | 950,710,215 | △ 6,853,271 |
| 固定資産合計 | 2,601,355,428 | 2,637,063,945 | △ 35,708,517 |
| 資産合計 | 2,659,845,596 | 2,685,705,754 | △ 25,860,158 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,483,509 | 4,044,825 | 438,684 |
| 未払法人税等 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 379,100 | 2,076,100 | △ 1,697,000 |
| 前受金 | 26,237,610 | 20,409,480 | 5,828,130 |
| 預り金 | 1,421,650 | 827,361 | 594,289 |
| 賞与引当金 | 3,177,000 | 3,093,000 | 84,000 |
| 流動負債合計 | 35,890,869 | 30,642,766 | 5,248,103 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 1,272,180 | 0 | 1,272,180 |
| 退職給付引当金 | 3,165,231 | 2,107,548 | 1,057,683 |
| 固定負債合計 | 4,437,411 | 2,107,548 | 2,329,863 |
| 負債合計 | 40,328,280 | 32,750,314 | 7,577,966 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 2,614,517,316 | 2,647,955,440 | △ 33,438,124 |
| (うち基本財産への充当額) | 710,000,000 | 710,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 942,498,484 | 971,353,730 | △ 28,855,246 |
| 正味財産合計 | 2,619,517,316 | 2,652,955,440 | △ 33,438,124 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,659,845,596 | 2,685,705,754 | △ 25,860,158 |

貸借対照表内訳表
平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 29,942,174 | 18,905,054 | 0 | 48,847,228 |
| 未収金 | 8,029,954 | 636,597 | 0 | 8,666,551 |
| たな卸資産 | 0 | 737,731 | 0 | 737,731 |
| 前払費用 | 74,790 | 0 | 0 | 74,790 |
| 他会計短期貸付金 | 3,867,720 | 0 | △ 3,867,720 | 0 |
| 仮払金 | 151,488 | 12,380 | 0 | 163,868 |
| 流動資産合計 | 42,066,126 | 20,291,762 | △ 3,867,720 | 58,490,168 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金(基) | 715,000,000 | 0 | 0 | 715,000,000 |
| 基本財産合計 | 715,000,000 | 0 | 0 | 715,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 649,777,926 | 0 | 0 | 649,777,926 |
| 定期預金 | 289,555,327 | 0 | 0 | 289,555,327 |
| 退職給付引当資産 | 2,943,667 | 221,564 | 0 | 3,165,231 |
| 特定資産合計 | 942,276,920 | 221,564 | 0 | 942,498,484 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 102,205,736 | 17,624,130 | 0 | 119,829,866 |
| 構築物 | 55,251,270 | 0 | 0 | 55,251,270 |
| 車両運搬具 | 213,433 | 0 | 0 | 213,433 |
| 器具及び備品 | 3,186,325 | 114,313 | 0 | 3,300,638 |
| 庭園 | 4,140,800 | 0 | 0 | 4,140,800 |
| 土地 | 758,576,161 | 0 | 0 | 758,576,161 |
| リース資産 | 1,272,180 | 0 | 0 | 1,272,180 |
| ソフトウェア | 178,360 | 0 | 0 | 178,360 |
| 電話加入権 | 692,656 | 86,580 | 0 | 779,236 |
| 敷金 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 |
| その他固定資産合計 | 926,031,921 | 17,825,023 | 0 | 943,856,944 |
| 固定資産合計 | 2,583,308,841 | 18,046,587 | 0 | 2,601,355,428 |
| 資産合計 | 2,625,374,967 | 38,338,349 | △ 3,867,720 | 2,659,845,596 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,807,948 | 1,675,561 | 0 | 4,483,509 |
| 未払法人税等 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 未払消費税等 | 246,400 | 132,700 | 0 | 379,100 |
| 前受金 | 26,237,610 | 0 | 0 | 26,237,610 |
| 預り金 | 1,421,650 | 0 | 0 | 1,421,650 |
| 他会計短期借入金 | 0 | 3,867,720 | △ 3,867,720 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,954,610 | 222,390 | 0 | 3,177,000 |
| 流動負債合計 | 33,668,218 | 6,090,371 | △ 3,867,720 | 35,890,869 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 1,272,180 | 0 | 0 | 1,272,180 |
| 退職給付引当金 | 2,943,667 | 221,564 | 0 | 3,165,231 |
| 固定負債合計 | 4,215,847 | 221,564 | 0 | 4,437,411 |
| 負債合計 | 37,884,065 | 6,311,935 | △ 3,867,720 | 40,328,280 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 2,582,490,902 | 32,026,414 | 0 | 2,614,517,316 |
| (うち基本財産への充当額) | 710,000,000 | 0 | 0 | 710,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 942,276,920 | 221,564 | 0 | 942,498,484 |
| 正味財産合計 | 2,587,490,902 | 32,026,414 | 0 | 2,619,517,316 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,625,374,967 | 38,338,349 | △ 3,867,720 | 2,659,845,596 |