

## 貸借対照表

平成23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	274,659,732	238,718,591	35,941,141
売掛金	4,348,454	4,437,306	△ 88,852
保険未収金	200,338,110	203,712,048	△ 3,373,938
寝具未収金	2,911,897	2,915,636	△ 3,739
用達未収金	734,390	673,392	60,998
宝くじ未収金	1,100	11,300	△ 10,200
未収金	3,474,531	4,443,107	△ 968,576
前払金	18,369,035	14,124,999	4,244,036
仮払金	569,874	487,558	82,316
有価証券	105,805,000	68,686,600	37,118,400
商品	58,689,273	59,841,252	△ 1,151,979
貯蔵品	2,344,650	2,422,650	△ 78,000
受託商品	2,066,917	2,041,317	25,600
貸倒引当金	△ 1,440,000	△ 1,470,000	30,000
流動資産合計	672,872,963	601,045,756	71,827,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
定額郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,670,000	20,000,000	△ 8,330,000
特定資産合計	11,670,000	20,000,000	△ 8,330,000
(3) その他固定資産			
建物	18,861,234	16,749,770	2,111,464
建物付属設備	4,807,036	491,846	4,315,190
構築物	3,228,503	3,983,189	△ 754,686
機械装置	533,843	668,981	△ 135,138
車輛運搬具	105,750	136,025	△ 30,275
工具器具備品	13,621,727	9,398,497	4,223,230
土地	61,008,937	61,008,937	0
電話加入権	315,900	315,900	0
ソフトウェア	293,440	420,910	△ 127,470
投資有価証券	29,703,000	49,018,000	△ 19,315,000
長期前払費用	6,788,986	9,007,165	△ 2,218,179
その他	132,278,207	159,286,466	△ 27,008,259
その他固定資産合計	271,546,563	310,485,686	△ 38,939,123
固定資産合計	313,216,563	360,485,686	△ 47,269,123
資産合計	986,089,526	961,531,442	24,558,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	308,178,201	292,416,641	15,761,560
未払金	57,358,927	39,477,611	17,881,316
未払運営費	15,051,383	9,210,534	5,840,849
未払消費税等	1,522,000	2,018,100	△ 496,100
前受金	14,134,469	13,476,250	658,219
預り金	7,678,895	6,997,412	681,483
法人税等充当金	8,900,100	14,209,400	△ 5,309,300
賞与引当金	10,439,439	10,038,155	401,284
流動負債合計	423,263,414	387,844,103	35,419,311

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期未払金	117,438,325	142,126,615	△ 24,688,290
長期未払費用	6,788,986	9,007,165	△ 2,218,179
退職給付引当金	11,739,330	20,104,255	△ 8,364,925
固定負債合計	135,966,641	171,238,035	△ 35,271,394
負債合計	559,230,055	559,082,138	147,917
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,333,096	2,333,096	0
指定正味財産合計	2,333,096	2,333,096	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,333,096 )	( 2,333,096 )	( 0 )
2. 一般正味財産	424,526,375	400,116,208	24,410,167
(うち基本財産への充当額)	( 27,666,904 )	( 27,666,904 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000 )	( 19,400,000 )	( △ 8,400,000 )
正味財産合計	426,859,471	402,449,304	24,410,167
負債及び正味財産合計	986,089,526	961,531,442	24,558,084

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	0	274,659,732	0	0	274,659,732
売掛金	0	4,348,454	0	0	4,348,454
保険未収金	0	200,338,110	0	0	200,338,110
寝具未収金	0	2,911,897	0	0	2,911,897
用達未収金	0	734,390	0	0	734,390
宝くじ未収金	0	1,100	0	0	1,100
未収金	0	3,474,531	0	0	3,474,531
前払金	0	12,799,640	5,569,395	0	18,369,035
仮払金	0	569,874	0	0	569,874
法人会計立替金	0	100,393,812	0	△ 100,393,812	0
有価証券	0	105,805,000	0	0	105,805,000
商品	0	58,689,273	0	0	58,689,273
貯蔵品	0	2,344,650	0	0	2,344,650
受託商品	0	2,066,917	0	0	2,066,917
貸倒引当金	0	△ 1,440,000	0	0	△ 1,440,000
流動資産合計	0	767,697,380	5,569,395	△ 100,393,812	672,872,963
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
定額郵便貯金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	8,790,000	2,880,000	0	11,670,000
特定資産合計	0	8,790,000	2,880,000	0	11,670,000
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	0	16,625,512	2,235,722	0	18,861,234
建物付属設備	0	4,661,683	145,353	0	4,807,036
構築物	0	3,228,503	0	0	3,228,503
機械装置	0	533,843	0	0	533,843
車輛運搬具	0	0	105,750	0	105,750
工具器具備品	0	13,212,114	409,613	0	13,621,727
土地	0	61,008,937	0	0	61,008,937
電話加入権	0	277,900	38,000	0	315,900
ソフトウェア	0	293,440	0	0	293,440
投資有価証券	0	29,703,000	0	0	29,703,000
長期前払費用	0	6,788,986	0	0	6,788,986
その他	0	132,273,975	4,232	0	132,278,207
その他固定資産合計	0	268,607,893	2,938,670	0	271,546,563
固定資産合計	0	277,397,893	35,818,670	0	313,216,563
資産合計	0	1,045,095,273	41,388,065	△ 100,393,812	986,089,526
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金	0	308,178,201	0	0	308,178,201
未払金	0	57,358,927	0	0	57,358,927
未払運営費	54,657	8,030,057	6,966,669	0	15,051,383
未払消費税等	0	1,519,600	2,400	0	1,522,000
前受金	0	14,114,469	20,000	0	14,134,469
預り金	2,846	7,061,687	614,362	0	7,678,895
法人税等充当金	0	8,819,100	81,000	0	8,900,100
賞与引当金	20,941	9,566,106	852,392	0	10,439,439
流動負債合計	78,444	414,648,147	8,536,823	0	423,263,414
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	0	117,438,325	0	0	117,438,325
その他会計未払金	0	0	100,393,812	△ 100,393,812	0
長期未払費用	0	6,788,986	0	0	6,788,986
退職給付引当金	14,769	8,840,560	2,884,001	0	11,739,330
固定負債合計	14,769	133,067,871	103,277,813	△ 100,393,812	135,966,641
負債合計	93,213	547,716,018	111,814,636	△ 100,393,812	559,230,055
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	0	0	2,333,096	0	2,333,096
指定正味財産合計	0	0	2,333,096	0	2,333,096
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 2,333,096 )	( )	( 2,333,096 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	△ 93,213	497,379,255	△ 72,759,667	0	424,526,375
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( 27,666,904 )	( )	( 27,666,904 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( 8,790,000 )	( 2,880,000 )	( )	( 11,670,000 )
正味財産合計	△ 93,213	497,379,255	△ 70,426,571	0	426,859,471
負債及び正味財産合計	0	1,045,095,273	41,388,065	△ 100,393,812	986,089,526