

## 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	250,047,726	274,659,732	24,612,006
売掛金	5,489,150	4,348,454	1,140,696
保険未収金	206,810,520	200,338,110	6,472,410
寝具未収金	3,478,744	2,911,897	566,847
用達未収金	588,138	734,390	146,252
宝くじ未収金	6,000	1,100	4,900
未収金	3,864,022	3,474,531	389,491
前払金	9,174,473	18,369,035	9,194,562
仮払金	937,463	569,874	367,589
有価証券	138,207,200	105,805,000	32,402,200
商品	56,607,657	58,689,273	2,081,616
貯蔵品	3,112,200	2,344,650	767,550
受託商品	2,398,697	2,066,917	331,780
貸倒引当金	1,500,000	1,440,000	60,000
流動資産合計	679,221,990	672,872,963	6,349,027
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	14,370,000	11,670,000	2,700,000
特定資産合計	14,370,000	11,670,000	2,700,000
(3) その他固定資産			
建物	17,219,261	18,861,234	1,641,973
建物付属設備	3,647,187	4,807,036	1,159,849
構築物	6,508,276	3,228,503	3,279,773
機械装置	422,071	533,843	111,772
車輛運搬具	84,601	105,750	21,149
工具器具備品	7,940,098	13,621,727	5,681,629
土地	61,008,937	61,008,937	0
電話加入権	315,900	315,900	0
ソフトウエア	165,970	293,440	127,470
投資有価証券	0	29,703,000	29,703,000
長期前払費用	0	6,788,986	6,788,986
その他	109,681,612	132,278,207	22,596,595
その他固定資産合計	206,993,913	271,546,563	64,552,650
固定資産合計	251,363,913	313,216,563	61,852,650
資産合計	930,585,903	986,089,526	55,503,623
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	301,166,419	308,178,201	7,011,782
未払金	0	57,358,927	57,358,927
未払運営費	25,584,898	15,051,383	10,533,515
未払消費税等	2,262,300	1,522,000	740,300
前受金	14,046,250	14,134,469	88,219
預り金	7,803,913	7,678,895	125,018
法人税等充当金	10,856,000	8,900,100	1,955,900
賞与引当金	9,479,048	10,439,439	960,391
流動負債合計	371,198,828	423,263,414	52,064,586

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期未払金	100,771,560	117,438,325	16,666,765
長期未払費用	0	6,788,986	6,788,986
退職給付引当金	14,491,184	11,739,330	2,751,854
固定負債合計	115,262,744	135,966,641	20,703,897
負債合計	486,461,572	559,230,055	72,768,483
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	441,791,235	424,526,375	17,264,860
(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)	( 13,700,000 )	( 11,000,000 )	( 2,700,000 )
正味財産合計	444,124,331	426,859,471	17,264,860
負債及び正味財産合計	930,585,903	986,089,526	55,503,623