

貸借対照表（法人全体）

（単位：円）

科目	当年度 (平成24年3月31日現在)	前年度 (平成23年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,980,829	76,058,848	11,921,981
未収金	221,548	417,340	△195,792
貯蔵品	949,278	1,762,642	△813,364
前払金	423,661	189,490	234,171
収益事業会計貸付金	70,884	300,000	△229,116
貸倒引当金	△2,728	0	△2,728
流動資産合計	89,643,472	78,728,320	10,915,152
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,974,095	1,974,095	0
投資有価証券	520,099,479	519,900,774	198,705
基本財産合計	522,073,574	521,874,869	198,705
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	76,758,420	73,080,115	3,678,305
誘致積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	91,758,420	88,080,115	3,678,305
(3) その他固定資産			
建物	6,760,500	0	6,760,500
車両運搬具	2,347,258	1,186,500	1,160,758
什器備品	6,027,716	4,930,466	1,097,250
リサイクル預託金	21,430	9,750	11,680
減価償却累計額	△9,107,326	△6,630,514	△2,476,812
電話加入権	448,256	448,256	0
ソフトウェア	2,109,450	844,200	1,265,250
長期貸付金	1,600,000	1,600,000	0
その他固定資産	3,282,300	3,282,300	0
その他固定資産合計	13,489,584	5,670,958	7,818,626
固定資産合計	627,321,578	615,625,942	11,695,636
資産合計	716,965,050	694,354,262	22,610,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,103,624	21,229,001	△8,125,377
未払消費税等	1,046,400	1,394,600	△348,200
前受金	0	115,840	△115,840
預り金	201,124	245,010	△43,886
仮受金	543,090	396,088	147,002
未払法人税等	5,889,900	4,947,600	942,300
一般会計借入金	70,884	300,000	△229,116
賞与引当金	5,226,000	0	5,226,000
流動負債合計	26,081,022	28,628,139	△2,547,117
2. 固定負債			
長期末払金	1,695,855	1,695,855	0
退職給付引当金	76,758,420	73,080,115	3,678,305
固定負債合計	78,454,275	74,775,970	3,678,305
負債合計	104,535,297	103,404,109	1,131,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(522,073,574)	(522,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	612,429,753	590,950,153	21,479,600
負債及び正味財産合計	716,965,050	694,354,262	22,610,788