

平成23年度 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H24. 3. 31)	前 年 度 (H23. 11. 30)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
小 口 現 金	290,690	558,461	△ 267,771
当 座 預 金	358,110	332,803	25,307
普 通 預 金	239,306,322	158,834,990	80,471,332
未 収 金	404,934,181	241,616,703	163,317,478
貸 倒 引 当 金	△ 5,076,551	△ 5,143,545	66,994
前 払 金	13,303,653	30,155,717	△ 16,852,064
立 替 金	95,903,747	110,573,043	△ 14,669,296
棚 卸 資 産	0	241,844	△ 241,844
貯 蔵 品	9,717,649	11,976,600	△ 2,258,951
未 成 業 務 支 出 金	21,958,029	71,610,196	△ 49,652,167
流 動 資 産 合 計	780,695,830	620,756,812	159,939,018
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	20,000,000	100,000,000	△ 80,000,000
基 本 財 産 合 計	20,000,000	100,000,000	△ 80,000,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	540,145,500	542,515,376	△ 2,369,876
減 価 償 却 引 当 資 産	483,206,409	483,244,835	△ 38,426
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	0	80,000,000
特 定 資 産 合 計	1,103,351,909	1,025,760,211	77,591,698
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	311,414,117	316,043,518	△ 4,629,401
建 物 附 属 設 備	103,787,944	109,563,936	△ 5,775,992
構 築 物	22,891,427	24,096,284	△ 1,204,857
車 輦 運 搬 具	596,646	754,323	△ 157,677
什 器 備 品	54,324,212	50,069,751	4,254,461
機 械 装 置	1,031,334	1,105,000	△ 73,666
ソ フ ト ウ ェ ア	162,114,095	178,616,123	△ 16,502,028
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
リ ー ス 資 産	28,897,300	31,797,300	△ 2,900,000
敷 金	108,671,688	108,821,688	△ 150,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,249,483,568	1,276,622,728	△ 27,139,160
固 定 資 産 合 計	2,372,835,477	2,402,382,939	△ 29,547,462
資 産 合 計	3,153,531,307	3,023,139,751	130,391,556

(注1) 平成23年12月1日で一般財団法人へ移行したので、当年度は平成23年12月1日に始まり平成24年3月31日に終了する事業年度であり、前年度は平成23年4月1日に始まり平成23年11月30日に終了する事業年度である。

科 目	当 年 度 (H24. 3. 31)	前 年 度 (H23. 11. 30)	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	243,785,701	261,188,351	△ 17,402,650
前 受 金	28,393,420	37,338,640	△ 8,945,220
預 り 金	16,327,974	9,172,773	7,155,201
1年以内返済リース債務	9,135,000	9,135,000	0
未 払 消 費 税	24,191,100	14,105,976	10,085,124
賞 与 引 当 金	41,410,754	0	41,410,754
流 動 負 債 合 計	363,243,949	330,940,740	32,303,209
2. 固 定 負 債			
預 り 敷 金	7,570,908	7,570,908	0
リ ー ス 債 務	21,207,165	24,252,165	△ 3,045,000
退 職 給 付 引 当 金	540,145,500	542,515,376	△ 2,369,876
長 期 前 受 金	8,400,000	0	8,400,000
固 定 負 債 合 計	577,323,573	574,338,449	2,985,124
負 債 合 計	940,567,522	905,279,189	35,288,333
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	20,000,000 (20,000,000)	20,000,000 (20,000,000)	0 (0)
指 定 正 味 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	2,192,963,785 (0)	2,097,860,562 (80,000,000)	95,103,223 (△80,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(563,206,409)	(483,244,835)	(79,961,574)
正 味 財 産 合 計	2,212,963,785	2,117,860,562	95,103,223
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,153,531,307	3,023,139,751	130,391,556

(注2) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

建 物	311,414,117
建 物 附 属 設 備	103,787,944
構 築 物	22,891,427
車 輜 運 搬 具	596,646
什 器 備 品	54,324,212
機 械 装 置	1,031,334
ソ フ ト ウ ェ ア	162,114,095
リ ー ス 資 産	28,897,300