

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	45,509,389	10,668,738	34,840,651
未収金	55,124,396	90,953,080	△ 35,828,684
前払金	15,543,960	652,069	14,891,891
流動資産合計	116,177,745	102,273,887	13,903,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	121,580,000	60,580,000	61,000,000
投資有価証券	100,000,000	161,000,000	△ 61,000,000
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
(2) 特定資産			
建物	55,254,329	57,511,974	△ 2,257,645
建物附属設備	849,747	990,381	△ 140,634
構築物	714,863	900,330	△ 185,467
什器備品	110,804,659	131,626,684	△ 20,822,025
退職給付引当資産	36,299,249	30,956,469	5,342,780
減価償却引当資産	4,794,059	43,196,140	△ 38,402,081
特定資産合計	208,716,906	265,181,978	△ 56,465,072
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,283,935	1,496,427	△ 212,492
車両運搬具	5	50,740	△ 50,735
什器備品	1,921,992	3,846,809	△ 1,924,817
リース資産	2,496,700	0	2,496,700
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	17,263,261	17,435,858	△ 172,597
その他固定資産合計	25,499,330	25,363,271	136,059
固定資産合計	455,796,236	512,125,249	△ 56,329,013
資産合計	571,973,981	614,399,136	△ 42,425,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,179,593	18,500,418	9,679,175
未払消費税等	803,400	2,346,200	△ 1,542,800
預り金	1,664,276	1,659,984	4,292
流動負債合計	30,647,269	22,506,602	8,140,667
2. 固定負債			
リース債務	6,959,200	7,612,500	△ 653,300
退職給付引当金	36,299,249	30,956,469	5,342,780
固定負債合計	43,258,449	38,568,969	4,689,480
負債合計	73,905,718	61,075,571	12,830,147

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	389,203,598	412,609,369	△ 23,405,771
指定正味財産合計	389,203,598	412,609,369	△ 23,405,771
(うち基本財産への充当額)	(221,580,000)	(221,580,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(167,623,598)	(191,029,369)	(△ 23,405,771)
2. 一般正味財産	108,864,665	140,714,196	△ 31,849,531
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,794,059)	(43,196,140)	(△ 38,402,081)
正味財産合計	498,068,263	553,323,565	△ 55,255,302
負債及び正味財産合計	571,973,981	614,399,136	△ 42,425,155