

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	14,487,591		
売掛金	163,510		
未収金	484,402		
商 品	4,527,025		
前払金	104,666		
立替金	88,377		
流動資産合計	19,855,571		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700		
基本財産合計	83,411,700		
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,709,456		
建物設備更新積立資産	92,643,100		
長期修繕積立資産	33,988,894		
退職給付引当資産	4,301,809		
役員退職慰労引当資産	12,627,000		
預り保証金積立資産	47,266,923		
特定資産合計	280,537,182		
(3) その他固定資産			
建 物	272,091,922		
建物付属設備	43,185,956		
構 築 物	132,006		
什器備品	3,067,650		
電話加入権	195,634		
その他固定資産合計	318,673,168		
固定資産合計	682,622,050		
資 産 合 計	702,477,621		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,284,519		
前受金	10,459,926		
預り金	855,899		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	1,169,000		
流動負債合計	16,839,344		
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,301,809		
役員退職慰労引当金	12,627,000		
預り保証金	47,266,923		
固定負債合計	64,195,732		0
負債合計	81,035,076		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定財産への充当額)	(0)	()	()
2. 一般正味財産	621,442,545		
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	()	()
(うち特定財産への充当額)	(216,341,450)	()	()
正味財産合計	621,442,545		
負債及び正味財産合計	702,477,621		

※ 公益法人会計基準を適用する際の経過措置により、適用初年度における前事業年度の数値は記載していない

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,941,565	9,202,046	343,980		14,487,591
売掛金	163,510	0	0		163,510
未収金	143,368	289,506	51,528		484,402
商 品	4,527,025	0	0		4,527,025
前払金	34,016	70,022	628		104,666
立替金	31,614	56,763	0		88,377
流動資産合計	9,841,098	9,618,337	396,136		19,855,571
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470		83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470		83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,709,456	0	0		89,709,456
建物設備更新積立資産	30,109,007	61,978,234	555,859		92,643,100
長期修繕積立資産	11,046,391	22,738,570	203,933		33,988,894
退職給付引当資産	3,821,056	157,696	323,057		4,301,809
役員退職慰労引当資産	9,788,265	1,134,675	1,704,060		12,627,000
預り保証金積立資産	9,527,085	37,739,838	0		47,266,923
特定資産合計	154,001,260	123,749,013	2,786,909		280,537,182
(3) その他固定資産					
建 物	88,429,875	182,029,496	1,632,551		272,091,922
建物付属設備	14,035,436	28,891,404	259,116		43,185,956
構 築 物	42,902	88,312	792		132,006
什器備品	259,010	533,165	2,275,475		3,067,650
電話加入権	0	0	195,634		195,634
その他固定資産合計	102,767,223	211,542,377	4,363,568		318,673,168
固定資産合計	283,877,286	391,093,817	7,650,947		682,622,050
資 産 合 計	293,718,384	400,712,154	8,047,083	0	702,477,621
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	931,362	2,035,645	1,317,512		4,284,519
前受金	3,133,981	7,325,945	0		10,459,926
預り金	855,899	0	0		855,899
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税	336,438	832,562	0		1,169,000
流動負債合計	5,257,680	10,194,152	1,387,512		16,839,344
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,821,056	157,696	323,057		4,301,809
役員退職慰労引当金	9,788,265	1,134,675	1,704,060		12,627,000
預り保証金	9,527,085	37,739,838	0		47,266,923
固定負債合計	23,136,406	39,032,209	2,027,117		64,195,732
負債合計	28,394,086	49,226,361	3,414,629	0	81,035,076
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	265,324,298	351,485,793	4,632,454		621,442,545
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)		(83,411,700)
(うち特定財産への充当額)	(130,864,854)	(84,716,804)	(759,792)		(216,341,450)
正味財産合計	265,324,298	351,485,793	4,632,454	0	621,442,545
負債及び正味財産合計	293,718,384	400,712,154	8,047,083	0	702,477,621