

貸借対照表

平成25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	22,867,657	14,487,591	8,380,066
売掛金	319,248	163,510	155,738
未収金	701,360	484,402	216,958
前払金	1,171,188	104,666	1,066,522
商 品	4,397,145	4,527,025	△ 129,880
立替金	83,977	88,377	△ 4,400
流動資産合計	29,540,575	19,855,571	9,685,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,705,476	89,709,456	△ 3,980
建物設備更新積立資産	99,005,825	92,643,100	6,362,725
長期修繕積立資産	21,703,894	33,988,894	△ 12,285,000
退職給付引当資産	3,423,941	4,301,809	△ 877,868
役員退職慰労引当資産	12,627,000	12,627,000	0
預り保証金積立資産	50,376,768	47,266,923	3,109,845
特定資産合計	276,842,904	280,537,182	△ 3,694,278
(3) その他固定資産			
建 物	257,424,435	272,091,922	△ 14,667,487
建物付属設備	35,028,201	43,185,956	△ 8,157,755
構 築 物	99,003	132,006	△ 33,003
什器備品	3,327,236	3,067,650	259,586
電話加入権	195,634	195,634	0
その他固定資産合計	296,074,509	318,673,168	△ 22,598,659
固定資産合計	656,329,113	682,622,050	△ 26,292,937
資 産 合 計	685,869,688	702,477,621	△ 16,607,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,965,013	4,284,519	△ 1,319,506
前受金	11,224,509	10,459,926	764,583
預り金	519,219	855,899	△ 336,680
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,998,000	1,169,000	829,000
流動負債合計	16,776,741	16,839,344	△ 62,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,423,941	4,301,809	△ 877,868
役員退職慰労引当金	12,627,000	12,627,000	0
預り保証金	50,376,768	47,266,923	3,109,845
固定負債合計	66,427,709	64,195,732	2,231,977
負 債 合 計	83,204,450	81,035,076	2,169,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	602,665,238	621,442,545	△ 18,777,307
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(210,415,195)	(216,341,450)	(△5,926,255)
正味財産合計	602,665,238	621,442,545	△ 18,777,307
負債及び正味財産合計	685,869,688	702,477,621	△ 16,607,933

貸借対照表内訳表

平成25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	3,776,709	18,849,332	241,616		22,867,657
売掛金	319,248	0	0		319,248
未収金	41,589	608,109	51,662		701,360
前払金	377,123	787,038	7,027		1,171,188
商品	4,397,145	0	0		4,397,145
立替金	17,972	66,005	0		83,977
流動資産合計	8,929,786	20,310,484	300,305		29,540,575
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	89,705,476	0	0		89,705,476
建物設備更新積立資産	32,176,892	66,234,897	594,036		99,005,825
長期修繕積立資産	7,053,766	14,519,905	130,223		21,703,894
退職給付引当資産	2,847,692	189,020	387,229		3,423,941
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	40,849,683	0		50,376,768
特定資産合計	151,099,176	122,928,180	2,815,548		276,842,904
(3) その他固定資産					
建物	83,662,942	172,216,947	1,544,546		257,424,435
建物付属設備	11,384,167	23,433,865	210,169		35,028,201
構築物	32,176	66,233	594		99,003
什器備品	429,941	885,020	2,012,275		3,327,236
電話加入権	0	0	195,634		195,634
その他固定資産合計	95,509,226	196,602,065	3,963,218		296,074,509
固定資産合計	273,717,205	375,332,672	7,279,236		656,329,113
資産合計	282,646,991	395,643,156	7,579,541	0	685,869,688
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,242,601	1,565,593	156,819		2,965,013
前受金	2,989,081	8,235,428	0		11,224,509
預り金	519,219	0	0		519,219
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税	547,452	1,450,548	0		1,998,000
流動負債合計	5,298,353	11,251,569	226,819		16,776,741
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,847,692	189,020	387,229		3,423,941
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	40,849,683	0		50,376,768
固定負債合計	22,163,042	42,173,378	2,091,289		66,427,709
負債合計	27,461,395	53,424,947	2,318,108	0	83,204,450
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	255,185,596	342,218,209	5,261,433		602,665,238
(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)	(128,936,134)	(80,754,802)	(724,259)		(210,415,195)
正味財産合計	255,185,596	342,218,209	5,261,433	0	602,665,238
負債及び正味財産合計	282,646,991	395,643,156	7,579,541	0	685,869,688