

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	33,112,986	22,867,657	10,245,329
売掛金	19,196	319,248	△ 300,052
未収金	619,761	701,360	△ 81,599
前払金	910,924	1,171,188	△ 260,264
商 品	3,759,494	4,397,145	△ 637,651
立替金	0	83,977	△ 83,977
流動資産合計	38,422,361	29,540,575	8,881,786
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	89,709,456	89,705,476	3,980
建物設備更新積立資産	100,604,175	99,005,825	1,598,350
長期修繕積立資産	18,249,362	21,703,894	△ 3,454,532
退職給付引当資産	4,592,741	3,423,941	1,168,800
役員退職慰労引当資産	11,094,000	12,627,000	△ 1,533,000
預り保証金積立資産	49,182,858	50,376,768	△ 1,193,910
特定資産合計	273,432,592	276,842,904	△ 3,410,312
(3) その他固定資産			
建 物	242,756,948	257,424,435	△ 14,667,487
建物附属設備	32,100,491	35,028,201	△ 2,927,710
構 築 物	66,004	99,003	△ 32,999
什器備品	2,992,246	3,327,236	△ 334,990
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	278,131,323	296,074,509	△ 17,943,186
固定資産合計	634,975,615	656,329,113	△ 21,353,498
資 産 合 計	673,397,976	685,869,688	△ 12,471,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,240,285	2,965,013	△ 724,728
前受金	12,423,736	11,224,509	1,199,227
預り金	720,106	519,219	200,887
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,210,400	1,998,000	212,400
流動負債合計	17,664,527	16,776,741	887,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,592,741	3,423,941	1,168,800
役員退職慰労引当金	11,094,000	12,627,000	△ 1,533,000
預り保証金	49,182,858	50,376,768	△ 1,193,910
固定負債合計	64,869,599	66,427,709	△ 1,558,110
負債合計	82,534,126	83,204,450	△ 670,324
<b>III 正味財産の部</b>			
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	590,863,850	602,665,238	△ 11,801,388
(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)	(208,562,993)	(210,415,195)	( △ 1,852,202 )
正味財産合計	590,863,850	602,665,238	△ 11,801,388
負債及び正味財産合計	673,397,976	685,869,688	△ 12,471,712

# 貸借対照表内訳表

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	4,164,716	28,558,778	389,492		33,112,986
売掛金	19,196	0	0		19,196
未収金	183,708	346,615	89,438		619,761
前払金	293,318	612,140	5,466		910,924
商品	3,759,494	0	0		3,759,494
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	8,420,432	29,517,533	484,396		38,422,361
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	32,696,356	67,304,192	603,627		100,604,175
長期修繕積立資産	5,931,043	12,208,823	109,496		18,249,362
退職給付引当資産	3,756,011	306,620	530,110		4,592,741
役員退職慰労引当資産	7,856,760	1,855,920	1,381,320		11,094,000
預り保証金積立資産	9,527,085	39,655,773	0		49,182,858
特定資産合計	149,476,711	121,331,328	2,624,553		273,432,592
(3) その他固定資産					
建物	78,896,009	162,404,398	1,456,541		242,756,948
建物付属設備	10,432,661	21,475,227	192,603		32,100,491
構築物	21,451	44,157	396		66,004
什器備品	326,188	671,450	1,994,608		2,992,246
電話加入権	0	0	195,634		195,634
保証金	0	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	89,676,309	184,615,232	3,839,782		278,131,323
固定資産合計	266,261,823	361,748,987	6,964,805		634,975,615
資産合計	274,682,255	391,266,520	7,449,201	0	673,397,976
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	606,496	1,534,420	99,369		2,240,285
前受金	3,126,616	9,297,120	0		12,423,736
預り金	451,331	218,295	50,480		720,106
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税	593,713	1,616,687	0		2,210,400
流動負債合計	4,778,156	12,666,522	219,849		17,664,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,756,011	306,620	530,110		4,592,741
役員退職慰労引当金	7,856,760	1,855,920	1,381,320		11,094,000
預り保証金	9,527,085	39,655,773	0		49,182,858
固定負債合計	21,139,856	41,818,313	1,911,430		64,869,599
負債合計	25,918,012	54,484,835	2,131,279	0	82,534,126
<b>III 正味財産の部</b>					
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	248,764,243	336,781,685	5,317,922		590,863,850
(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)	(128,336,855)	(79,513,015)	(713,123)		(208,562,993)
正味財産合計	248,764,243	336,781,685	5,317,922	0	590,863,850
負債及び正味財産合計	274,682,255	391,266,520	7,449,201	0	673,397,976