

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	104,312,811	122,163,446	Δ17,850,635
未 収 金	1,028,580	703,360	325,220
前 払 金	3,303,070	571,814	2,731,256
貯 蔵 品	8,767,749	9,140,182	Δ372,433
流 動 資 産 合 計	117,412,210	132,578,802	Δ15,166,592
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	107,389,205	107,389,205	0
建 物	37,500,000	9,420,000	28,080,000
減 価 償 却 引 当 資 産		28,080,000	Δ28,080,000
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	154,889,205	154,889,205	0
(2) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	58,350,579	27,517,524	30,833,055
特 定 資 産 合 計	58,350,579	27,517,524	30,833,055
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	121,932,163	94,414,639	27,517,524
什 器 備 品	19,593,790	7,893,863	11,699,927
土 地	181,110,575	181,110,575	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	Δ58,350,579		Δ58,350,579
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	Δ12,216,896		Δ12,216,896
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	180,000	180,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	252,324,037	283,674,061	Δ31,350,024
固 定 資 産 合 計	465,563,821	466,080,790	Δ516,969
資 産 合 計	582,976,031	598,659,592	Δ15,683,561
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	119,876		119,876
前 受 金	389,688	340,048	49,640
預 り 金	37,980		37,980
流 動 負 債 合 計	547,544	340,048	207,496
2 固 定 負 債			
減 価 償 却 引 当 金		55,597,524	Δ55,597,524
固 定 負 債 合 計	0	55,597,524	Δ55,597,524
負 債 合 計	547,544	55,937,572	Δ55,390,028
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	582,428,487	542,722,020	39,706,467

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(内基本財産への充当額)	(154,889,205)	(154,889,205)	(0)
(内特定資産への充当額)	(58,350,579)	(27,517,524)	(30,833,055)
正 味 財 産 合 計	582,428,487	542,722,020	39,706,467
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	582,976,031	598,659,592	Δ15,683,561