

平成23年度貸借対照表

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	79,985,202	9,422,538	70,562,664
未収金	73,233,329	99,389,097	△ 26,155,768
立替金	171,537	162,166	9,371
前払費用	52,926,636	16,267,860	36,658,776
未収利息	8,056,933	8,056,933	0
流動資産合計	214,373,637	133,298,594	81,075,043
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	4,773,693,085	4,772,339,125	1,353,960
定期預金	50,143,820	50,143,820	0
基本財産合計	4,823,836,905	4,822,482,945	1,353,960
(2)特定資産			
退職給付引当資産	263,350,237	272,861,762	△ 9,511,525
減価償却引当資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	280,350,237	289,861,762	△ 9,511,525
(3)その他固定資産			
什器備品	224,441,274	213,088,124	11,353,150
什器備品	608,754,707	535,351,190	73,403,517
什器備品減価償却累計額	△ 384,313,433	△ 322,263,066	△ 62,050,367
リース資産	637,375,051	75,843,793	561,531,258
リース資産	927,498,261	206,610,216	720,888,045
リース資産減価償却累計額	△ 290,123,210	△ 130,766,423	△ 159,356,787
電話加入権	2,043,992	2,043,992	0
敷金	3,274,000	3,534,000	△ 260,000
その他固定資産合計	867,134,317	294,509,909	572,624,408
固定資産合計	5,971,321,459	5,406,854,616	564,466,843
資産合計	6,185,695,096	5,540,153,210	645,541,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,642,360	94,205,306	41,437,054
預り金	9,434,907	4,449,717	4,985,190
未払消費税等	593,700	4,486,600	△ 3,892,900
賞与引当金	29,960,371	30,379,310	△ 418,939
短期リース債務	159,263,094	57,689,571	101,573,523
流動負債合計	334,894,432	191,210,504	143,683,928
2. 固定負債			
退職給付引当金	263,350,237	278,614,704	△ 15,264,467
長期リース債務	479,485,232	18,668,294	460,816,938
固定負債合計	742,835,469	297,282,998	445,552,471
負債合計	1,077,729,901	488,493,502	589,236,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,107,965,195	5,051,659,708	56,305,487
(うち基本財産への充当額)	4,823,836,905	4,822,482,945	1,353,960
(うち特定資産への充当額)	17,000,000	17,000,000	0
正味財産合計	5,107,965,195	5,051,659,708	56,305,487
負債および正味財産合計	6,185,695,096	5,540,153,210	645,541,886