

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	487,092,101	428,609,953	58,482,148
売掛金	0	12,840,000	△ 12,840,000
棚卸資産	7,043,425	7,476,811	△ 433,386
未収金	12,494,154	41,237,807	△ 28,743,653
修繕積立金	668,428	592,868	75,560
前払費用	2,225,854	488,215	1,737,639
仮払金	615,863	456,900	158,963
貯蔵品	2,837,895	4,455,015	△ 1,617,120
流動資産合計	512,977,720	496,157,569	16,820,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	16,029,785	16,029,785	0
建物	858,591,698	874,251,987	△ 15,660,289
建物附属設備	120,263,615	126,938,734	△ 6,675,119
構築物	28,331,223	29,474,715	△ 1,143,492
外溝設備	42,505	95,528	△ 53,023
車輛運搬具	858,190	1,006,454	△ 148,264
工具器具備品	11,598,152	13,712,229	△ 2,114,077
リース資産	17,055,982	19,270,850	△ 2,214,868
ソフトウェア	88,829	124,132	△ 35,303
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資金	340,000	340,000	0
その他の投資	11,140	11,140	0
その他の固定資産合計	1,054,256,537	1,082,300,972	△ 28,044,435
固定資産合計	1,062,256,537	1,090,300,972	△ 28,044,435
資産合計	1,575,234,257	1,586,458,541	△ 11,224,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,505,620	945,867	559,753
未払費用	0	104,700	△ 104,700
未払金	46,408,362	48,531,347	△ 2,122,985
前受金	39,524,234	35,883,082	3,641,152
預り金	1,757,630	2,001,961	△ 244,331
従業員預り金	988,335	804,149	184,186
仮受金	283,240	138,030	145,210
未払法人税等	184,400	369,600	△ 185,200
未払消費税等	6,247,500	1,377,100	4,870,400
流動負債合計	96,899,321	90,155,836	6,743,485
2. 固定負債			
長期未払金	24,693,722	26,489,370	△ 1,795,648
長期借入金	84,150,946	88,494,946	△ 4,344,000
リース債務	17,055,982	19,270,850	△ 2,214,868
固定負債合計	125,900,650	134,255,166	△ 8,354,516
負債合計	222,799,971	224,411,002	△ 1,611,031
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	8,000,000	8,000,000	0
2. 一般正味財産	1,344,434,286	1,354,047,539	△ 9,613,253
正味財産合計	1,352,434,286	1,362,047,539	△ 9,613,253
負債及び正味財産合計	1,575,234,257	1,586,458,541	△ 11,224,284

※前年度とは自平成23年4月1日至平成23年11月30日事業年度。