

貸借対照表
平成25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	589,262,109	487,092,101	102,170,008
商品	7,881,037	7,043,425	837,612
未収金	19,567,215	12,494,154	7,073,061
修繕積立金	776,405	668,428	107,977
前払費用	1,346,069	2,225,854	△ 879,785
前払金	787,500	0	787,500
仮払金	921,774	615,863	305,911
貯蔵品	3,026,401	2,837,895	188,506
流動資産合計	623,568,510	512,977,720	110,590,790
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	830,668,248	858,591,698	△ 27,923,450
建物附属設備	192,124,006	120,263,615	71,860,391
構築物	20,293,194	28,331,223	△ 8,038,029
外溝設備	29,507	42,505	△ 12,998
車輛運搬具	6,248,190	858,190	5,390,000
工具器具備品	6,737,005	11,598,152	△ 4,861,147
リース資産	36,178,903	17,055,982	19,122,921
ソフトウェア	0	88,829	△ 88,829
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資	340,000	340,000	0
その他の投資	33,110	11,140	21,970
その他の固定資産合計	1,109,727,366	1,054,256,537	55,470,829
固定資産合計	1,117,727,366	1,062,256,537	55,470,829
資産合計	1,741,295,876	1,575,234,257	166,061,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,123,257	1,505,620	617,637
未払費用	42,359,985	0	42,359,985
未払金	128,998,000	46,408,362	82,589,638
前受金	37,075,997	39,524,234	△ 2,448,237
預り金	1,746,840	1,757,630	△ 10,790
従業員預り金	1,244,822	988,335	256,487
仮受金	35,000	283,240	△ 248,240
未払法人税等	506,900	184,400	322,500
未払消費税等	2,388,300	6,247,500	△ 3,859,200
流動負債合計	216,479,101	96,899,321	119,579,780
2. 固定負債			
長期未払金	32,386,747	24,693,722	7,693,025
長期借入金	89,600,000	84,150,946	5,449,054
リース債務	36,178,903	17,055,982	19,122,921
固定負債合計	158,165,650	125,900,650	32,265,000
負債合計	374,644,751	222,799,971	151,844,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,441,252	8,000,000	63,441,252
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	0
2. 一般正味財産	1,295,209,873	1,344,434,286	△ 49,224,413
正味財産合計	1,366,651,125	1,352,434,286	14,216,839
負債及び正味財産合計	1,741,295,876	1,575,234,257	166,061,619

※前年度とは自平成23年12月1日至平成24年3月31日事業年度。