

貸借対照表内訳表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	589,262,109				589,262,109
商品	7,881,037				7,881,037
未収金	19,567,215				19,567,215
修繕積立金	776,405				776,405
前払費用	1,346,069				1,346,069
前払金	787,500				787,500
仮払金	921,774				921,774
貯蔵品	3,026,401				3,026,401
他事業会計振替	△ 104,012,022	75,698,452	28,313,570		0
流動資産合計	519,556,488	75,698,452	28,313,570	0	623,568,510
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	8,000,000				8,000,000
基本財産合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000
(2) その他の固定資産					
土地	5,337,918	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物	475,972,905	350,542,002	4,153,341		830,668,248
建物附属設備	110,087,055	81,076,331	960,620		192,124,006
構築物	11,628,000	8,563,728	101,466		20,293,194
外溝設備	16,908	12,451	148		29,507
車輛運搬具	3,580,213	2,636,736	31,241		6,248,190
工具器具備品	3,860,304	2,843,016	33,685		6,737,005
リース資産	20,730,511	15,267,497	180,895		36,178,903
電話加入権	675,340	356,488	13,590		1,045,418
出資			340,000		340,000
その他の投資			33,110		33,110
その他の固定資産合計	631,889,154	466,644,182	11,194,030	0	1,109,727,366
固定資産合計	639,889,154	466,644,182	11,194,030	0	1,117,727,366
資産合計	1,159,445,642	542,342,634	39,507,600	0	1,741,295,876
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,123,257				2,123,257
未払費用	42,359,985				42,359,985
未払金	128,998,000				128,998,000
前受金	37,075,997				37,075,997
預り金	1,746,840				1,746,840
従業員預り金	1,244,822				1,244,822
仮受金	35,000				35,000
未払法人税等		506,900			506,900
未払消費税等	2,388,300				2,388,300
流動負債合計	215,972,201	506,900	0	0	216,479,101
2. 固定負債					
長期未払金	18,557,606	13,667,207	161,934		32,386,747
長期借入金			89,600,000		89,600,000
リース債務	20,730,511	15,267,497	180,895		36,178,903
固定負債合計	39,288,117	28,934,704	89,942,829	0	158,165,650
負債合計	255,260,318	29,441,604	89,942,829	0	374,644,751
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	36,351,839 (8,000,000)	26,772,206	8,317,207		71,441,252 (8,000,000)
2. 一般正味財産	867,833,485	486,128,824	△ 58,752,436		1,295,209,873
正味財産合計	896,185,324	512,901,030	△ 50,435,229	0	1,358,651,125
負債及び正味財産合計	1,151,445,642	542,342,634	39,507,600	0	1,733,295,876