

貸借対照表内訳表
平成24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	487,092,101				487,092,101
棚卸資産	7,043,425				7,043,425
未収金	12,494,154				12,494,154
修繕積立金	668,428				668,428
前払費用	2,225,854				2,225,854
仮払金	615,863				615,863
貯蔵品	2,837,895				2,837,895
他事業会計振替	▲ 25,190,940	18,770,719	6,420,221		0
流動資産合計	487,786,780	18,770,719	6,420,221	0	512,977,720
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	8,000,000	0			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	5,353,949	5,337,918	5,337,918		16,029,785
建物	491,973,043	362,325,697	4,292,958		858,591,698
建物附属設備	68,911,051	50,751,246	601,318		120,263,615
構築物	16,233,791	11,955,776	141,656		28,331,223
外溝設備	24,355	17,937	213		42,505
車輦運搬具	491,743	362,156	4,291		858,190
工具器具備品	6,645,741	4,894,420	57,991		11,598,152
リース資産	9,773,077	7,197,625	85,280		17,055,982
ソフトウェア	50,900	37,485	444		88,829
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			11,140		11,140
その他の固定資産合計	600,132,990	443,236,748	10,886,799	0	1,054,256,537
固定資産合計	608,132,990	443,236,748	10,886,799	0	1,062,256,537
資産合計	1,095,919,770	462,007,467	17,307,020	0	1,575,234,257
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	1,505,620				1,505,620
未払金	46,408,362				46,408,362
前受金	39,524,234				39,524,234
預り金	1,757,630				1,757,630
従業員預り金	988,335				988,335
仮受金	283,240				283,240
未払法人税等	0	184,400			184,400
未払消費税等	6,247,500				6,247,500
流動負債合計	96,714,921	184,400	0	0	96,899,321
2. 固定負債					
長期未払金	14,149,503	10,420,750	123,469		24,693,722
長期借入金			84,150,946		84,150,946
リース債務	9,773,077	7,197,625	85,280		17,055,982
固定負債合計	23,922,580	17,618,375	84,359,695	0	125,900,650
負債合計	120,637,501	17,802,775	84,359,695	0	222,799,971
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
2. 一般正味財産	967,282,269	444,204,692	▲ 67,052,675	0	1,344,434,286
正味財産合計	975,282,269	444,204,692	▲ 67,052,675	0	1,352,434,286
負債及び正味財産合計	1,095,919,770	462,007,467	17,307,020	0	1,575,234,257