

貸借対照表

(単位：円)

平成 24 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	156,743	122,224	34,519
預 金	24,489,372	24,255,260	234,112
未 収 入 金	379,283	197,368	181,915
未 収 還 付 消 費 税	0	0	0
流 動 資 産 合 計	25,025,398	24,574,852	450,546
II 固 定 資 産			
1. 基 本 財 産			
土 地	950,849,290	950,849,290	0
営 造 物	938,997,533	1,016,773,462	△ 77,775,929
減 価 償 却 累 計 額	△ 211,351,841	△ 264,838,289	53,486,448
基 本 財 産 合 計	1,678,494,982	1,702,784,463	△ 24,289,481
2. 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	35,107,093	33,009,763	2,097,330
減 価 償 却 引 当 資 産	127,000,000	117,000,000	10,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	53,500,000	53,500,000	0
特 定 資 産 合 計	215,607,093	203,509,763	12,097,330
3. そ の 他 固 定 資 産			
普 通 財 産 営 造 物	525,791,947	512,676,312	13,115,635
普 通 財 産 備 品	14,252,201	14,662,998	△ 410,797
減 価 償 却 累 計 額	△ 289,331,084	△ 260,192,240	△ 29,138,844
普 通 財 産 合 計	250,713,064	267,147,070	△ 16,434,006
固 定 資 産 合 計	2,144,815,139	2,173,441,296	△ 28,626,157
資 産 合 計	2,169,840,537	2,198,016,148	△ 28,175,611
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	10,783,581	4,168,597	6,614,984
預 り 金	152,740	141,344	11,396
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,211,181	11,348,601	△ 137,420
未 払 消 費 税	1,162,000	1,841,700	△ 679,700
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	23,379,502	17,570,242	5,809,260
II 固 定 負 債			
敷 金	56,988,589	58,242,589	△ 1,254,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	6,773,760	5,876,430	897,330
役 員 退 職 給 付 引 当 金	28,333,333	27,133,333	1,200,000
固 定 負 債 合 計	92,095,682	91,252,352	843,330
負 債 合 計	115,475,184	108,822,594	6,652,590

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	1,678,494,982	1,702,784,463	△ 24,289,481
（うち基本財産への充当額）	1,678,494,982	1,702,784,463	△ 24,289,481
2. 一般正味財産	375,870,371	386,409,091	△ 10,538,720
正 味 財 産 合 計	2,054,365,353	2,089,193,554	△ 34,828,201
負債及び正味財産合計	2,169,840,537	2,198,016,148	△ 28,175,611