

## 平成24年度 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	22,802,441	17,566,754	5,235,687
当座預金	279,728,632	59,248,402	220,480,230
普通預金	446,547,522	471,732,857	△ 25,185,335
定期預金	387,275,863	567,000,000	△ 179,724,137
未収入金	248,655,230	235,680,483	12,974,747
立替金	1,035,010	5,696,708	△ 4,661,698
仮払金	38,411,004	16,500,000	21,911,004
棚卸資産	158,510,036	161,320,791	△ 2,810,755
貸倒引当金	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
流動資産合計	1,580,965,738	1,532,745,995	48,219,743
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	98,381,978	103,329,802	△ 4,947,824
建物附属設備	151,532,983	162,087,380	△ 10,554,397
備品	58,796,916	74,490,052	△ 15,693,136
無形固定資産	10,149,106	14,112,004	△ 3,962,898
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	1,348,566	1,518,910	△ 170,344
繰延資産	11,418,226	15,195,301	△ 3,777,075
その他の固定資産合計	412,972,475	452,078,149	△ 39,105,674
固定資産合計	462,972,475	502,078,149	△ 39,105,674
資産合計	2,043,938,213	2,034,824,144	9,114,069
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	301,080,097	277,490,838	23,589,259
預り金	3,734,703	4,176,103	△ 441,400
法人税充当金	37,950,700	19,326,700	18,624,000
流動負債合計	342,765,500	300,993,641	41,771,859
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	279,081,325	257,887,427	21,193,898
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	579,081,325	557,887,427	21,193,898
負債合計	921,846,825	858,881,068	62,965,757
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産合計	1,122,091,388	1,175,943,076	△ 53,851,688
正味財産合計	1,122,091,388	1,175,943,076	△ 53,851,688
負債及び正味財産合計	2,043,938,213	2,034,824,144	9,114,069