

平成25年度 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	23,114,342	22,802,441	311,901
当座預金	472,922,073	279,728,632	193,193,441
普通預金	383,049,578	446,547,522	△ 63,497,944
定期預金	387,275,863	387,275,863	0
未収入金	259,744,537	248,655,230	11,089,307
立替金	872,757	1,035,010	△ 162,253
仮払金	16,500,000	38,411,004	△ 21,911,004
棚卸資産	139,753,057	158,510,036	△ 18,756,979
貸倒引当金	△ 2,085,000	△ 2,000,000	△ 85,000
流動資産合計	1,681,147,207	1,580,965,738	100,181,469
2. 固定資産			
基本財産			
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
その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	95,233,607	98,381,978	△ 3,148,371
建物附属設備	137,810,122	151,532,983	△ 13,722,861
備品	47,840,761	58,796,916	△ 10,956,155
無形固定資産	10,016,496	10,149,106	△ 132,610
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	1,178,222	1,348,566	△ 170,344
繰延資産	6,350,171	11,418,226	△ 5,068,055
その他の固定資産合計	379,774,079	412,972,475	△ 33,198,396
固定資産合計	429,774,079	462,972,475	△ 33,198,396
資産合計	2,110,921,286	2,043,938,213	66,983,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	269,037,181	301,080,097	△ 32,042,916
預り金	3,121,818	3,734,703	△ 612,885
法人税充当金	59,553,200	37,950,700	21,602,500
流動負債合計	331,712,199	342,765,500	△ 11,053,301
2. 固定負債			
退職給与引当金	296,133,192	279,081,325	17,051,867
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	596,133,192	579,081,325	17,051,867
負債合計	927,845,391	921,846,825	5,998,566
III 正味財産の部			
正味財産合計	1,183,075,895	1,122,091,388	60,984,507
正味財産合計	1,183,075,895	1,122,091,388	60,984,507
負債及び正味財産合計	2,110,921,286	2,043,938,213	66,983,073