

# 貸借対照表

平成 24年 7月 1日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	559,919,920	534,028,003	25,891,917
未収金	77,081,405	51,810,268	25,271,137
前払金	8,073,250	5,953,840	2,119,410
棚卸資産	3,503,005	3,399,709	103,296
<b>流動資産合計</b>	<b>648,577,580</b>	<b>595,191,820</b>	<b>53,385,760</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	27,500,000	27,500,000	0
役員退職慰労引当資産	2,500,000	2,500,000	0
70周年記念行事積立資産	0	1,400,000	△ 1,400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>31,400,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	1,174,554	1,325,418	△ 150,864
什器備品等	7,882,689	7,957,786	△ 75,097
ソフトウェア	2,232,167	0	2,232,167
電話加入権	2,982,200	2,982,200	0
敷金	5,017,950	5,017,950	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>19,289,560</b>	<b>17,283,354</b>	<b>2,006,206</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>59,289,560</b>	<b>58,683,354</b>	<b>606,206</b>
<b>資産合計</b>	<b>707,867,140</b>	<b>653,875,174</b>	<b>53,991,966</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	74,329,391	134,206,144	△ 59,876,753
未払法人税等	911,800	12,237,900	△ 11,326,100
未払消費税等	2,486,000	5,069,100	△ 2,583,100
前受金	229,602,360	1,650,550	227,951,810
預り金	20,279,918	10,387,863	9,892,055
賞与引当金	4,892,000	14,338,000	△ 9,446,000
<b>流動負債合計</b>	<b>332,501,469</b>	<b>177,889,557</b>	<b>154,611,912</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,423,000	27,977,000	2,446,000
役員退職慰労引当金	2,812,500	2,500,000	312,500
<b>固定負債合計</b>	<b>33,235,500</b>	<b>30,477,000</b>	<b>2,758,500</b>
<b>負債合計</b>	<b>365,736,969</b>	<b>208,366,557</b>	<b>157,370,412</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	342,130,171	445,508,617	△ 103,378,446
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 1,400,000)	( △1,400,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>342,130,171</b>	<b>445,508,617</b>	<b>△ 103,378,446</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>707,867,140</b>	<b>653,875,174</b>	<b>53,991,966</b>