

# 平成23年度財務諸表及び収支計算書

## 貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目               | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                    |                    |
| <b>1 流動資産</b>      |                    |                    |                    |
| 現金預金               | 534,028,003        | 453,046,210        | 80,981,793         |
| 未収金                | 51,810,268         | 44,627,215         | 7,183,053          |
| 前払金                | 5,953,840          | 2,926,120          | 3,027,720          |
| 棚卸資産               | 3,399,709          | 3,768,323          | △ 368,614          |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>595,191,820</b> | <b>504,367,868</b> | <b>90,823,952</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         | 36,500,000         | △ 9,000,000        |
| 役員退職慰労引当資産         | 2,500,000          | 1,250,000          | 1,250,000          |
| 70周年記念行事積立資産       | 1,400,000          | 1,400,000          | 0                  |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>31,400,000</b>  | <b>39,150,000</b>  | <b>△ 7,750,000</b> |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                    |                    |                    |
| 建物附属設備             | 1,325,418          | 1,541,461          | △ 216,043          |
| 什器備品               | 7,957,786          | 3,210,110          | 4,747,676          |
| ソフトウェア             | 0                  | 150,000            | △ 150,000          |
| 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>17,283,354</b>  | <b>12,901,721</b>  | <b>4,381,633</b>   |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>58,683,354</b>  | <b>62,051,721</b>  | <b>△ 3,368,367</b> |
| <b>資産合計</b>        | <b>653,875,174</b> | <b>566,419,589</b> | <b>87,455,585</b>  |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>      |                    |                    |                    |
| 未払金                | 134,206,144        | 69,867,384         | 64,338,760         |
| 前受金                | 1,650,550          | 1,180,405          | 470,145            |
| 預り金                | 10,387,863         | 10,714,869         | △ 327,006          |
| 賞与引当金              | 14,338,000         | 19,558,000         | △ 5,220,000        |
| 未払法人税等             | 12,237,900         | 0                  | 12,237,900         |
| 未払消費税等             | 5,069,100          | 6,946,000          | △ 1,876,900        |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>177,889,557</b> | <b>108,266,658</b> | <b>69,622,899</b>  |
| <b>2 固定負債</b>      |                    |                    |                    |
| 退職給付引当金            | 27,977,000         | 36,565,000         | △ 8,588,000        |
| 役員退職慰労引当金          | 2,500,000          | 1,250,000          | 1,250,000          |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>30,477,000</b>  | <b>37,815,000</b>  | <b>△ 7,338,000</b> |
| <b>負債合計</b>        | <b>208,366,557</b> | <b>146,081,658</b> | <b>62,284,899</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                    |                    |
| 一般正味財産             | 445,508,617        | 420,337,931        | 25,170,686         |
| (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)      | ( 1,400,000)       | ( 1,400,000)       | ( 0)               |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>445,508,617</b> | <b>420,337,931</b> | <b>25,170,686</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>653,875,174</b> | <b>566,419,589</b> | <b>87,455,585</b>  |