

貸借対照表

(単位：円)

平成 25 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	470,867	156,743	314,124
預 金	37,425,787	24,489,372	12,936,415
未 収 入 金	691,037	379,283	311,754
未 収 還 付 消 費 税	0	0	0
流 動 資 産 合 計	38,587,691	25,025,398	13,562,293
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	938,997,533	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 233,346,287	△ 211,351,841	△ 21,994,446
基 本 財 産 合 計	1,656,500,536	1,678,494,982	△ 21,994,446
2. 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,178,890	35,107,093	△ 26,928,203
減 価 償 却 引 当 資 産	142,000,000	127,000,000	15,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	53,500,000	53,500,000	0
特 定 資 産 合 計	203,678,890	215,607,093	△ 11,928,203
3. そ の 他 固 定 資 産			
普 通 財 産 営 造 物	519,504,243	525,791,947	△ 6,287,704
普 通 財 産 備 品	14,252,201	14,252,201	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 306,268,084	△ 289,331,084	△ 16,937,000
普 通 財 産 合 計	227,488,360	250,713,064	△ 23,224,704
固 定 資 産 合 計	2,087,667,786	2,144,815,139	△ 57,147,353
資 産 合 計	2,126,255,477	2,169,840,537	△ 43,585,060
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	12,146,324	10,783,581	1,362,743
預 り 金	181,740	152,740	29,000
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,237,073	11,211,181	25,892
未 払 消 費 税	2,904,500	1,162,000	1,742,500
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	26,539,637	23,379,502	3,160,135
II 固 定 負 債			
敷 金	57,755,293	56,988,589	766,704
職 員 退 職 給 付 引 当 金	7,428,890	6,773,760	655,130
役 員 退 職 給 付 引 当 金	750,000	28,333,333	△ 27,583,333
固 定 負 債 合 計	65,934,183	92,095,682	△ 26,161,499
負 債 合 計	92,473,820	115,475,184	△ 23,001,364

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	1,656,500,536	1,678,494,982	△ 21,994,446
(うち基本財産への充当額)	1,656,500,536	1,678,494,982	△ 21,994,446
2. 一般正味財産	377,281,121	375,870,371	1,410,750
正 味 財 産 合 計	2,033,781,657	2,054,365,353	△ 20,583,696
負債及び正味財産合計	2,126,255,477	2,169,840,537	△ 43,585,060