

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	135,171	470,867	△ 335,696
預 金	37,939,414	37,425,787	513,627
未 収 金	648,282	691,037	△ 42,755
流 動 資 産 合 計	38,722,867	38,587,691	135,176
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	△ 255,290,917	△ 233,346,287	△ 21,944,630
基 本 財 産 合 計	1,634,555,906	1,656,500,536	△ 21,944,630
2.特 定 資 産			0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,565,320	8,178,890	2,386,430
減 価 償 却 引 当 資 産	172,000,000	142,000,000	30,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	53,500,000	53,500,000	0
特 定 資 産 合 計	236,065,320	203,678,890	32,386,430
3.そ の 他 固 定 資 産			0
普 通 財 産 営 造 物	532,414,339	519,504,243	12,910,096
普 通 財 産 備 品	14,770,086	14,252,201	517,885
減 価 償 却 累 計 額	△ 324,704,918	△ 306,268,084	△ 18,436,834
普 通 財 産 合 計	222,479,507	227,488,360	△ 5,008,853
固 定 資 産 合 計	2,093,100,733	2,087,667,786	5,432,947
資 産 合 計	2,131,823,600	2,126,255,477	5,568,123
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	12,267,618	12,146,324	121,294
預 り 金	163,176	181,740	△ 18,564
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,442,699	11,237,073	205,626
未 払 消 費 税	2,653,400	2,904,500	△ 251,100
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	26,596,893	26,539,637	57,256
II 固 定 負 債			
敷 金	57,474,009	57,755,293	△ 281,284
退 職 給 付 引 当 金	8,777,820	7,428,890	1,348,930
役 員 退 職 給 付 引 当 金	1,787,500	750,000	1,037,500
固 定 負 債 合 計	68,039,329	65,934,183	2,105,146
負 債 合 計	94,636,222	92,473,820	2,162,402

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,634,555,906	1,656,500,536	△ 21,944,630
(うち基本財産への充当額)	1,634,555,906	1,656,500,536	△ 21,944,630
2.一般正味財産	402,631,472	377,281,121	25,350,351
正 味 財 産 合 計	2,037,187,378	2,033,781,657	3,405,721
負債及び正味財産合計	2,131,823,600	2,126,255,477	5,568,123

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

退職給付引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
役員退職給付引当金	750,000	1,037,500	0	1,787,500
職員退職給付引当金	7,428,890	1,348,930	0	8,777,820
合 計	8,178,890	2,386,430	0	10,565,320