

貸借対照表

平成 23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 | | | |
| 現金預金 | 437,219,953 | 329,869,840 | 107,350,113 |
| 未収入金 | 48,180,116 | 42,380,159 | 5,799,957 |
| 立替金 | 9,385,745 | 1,016,993 | 8,368,752 |
| 前払金 | 6,649,108 | 131,300 | 6,517,808 |
| 貯蔵品 | 1,365,176 | 0 | 1,365,176 |
| 流動資産合計 | 502,800,098 | 373,398,292 | 129,401,806 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 9,995,484 | 9,994,784 | 700 |
| 普通預金 | 4,516 | 5,216 | △ 700 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 105,180,000 | 91,791,000 | 13,389,000 |
| OA整備事業積立資産 | 44,200,809 | 44,061,059 | 139,750 |
| 経営安定化積立資産 | 186,147,962 | 186,147,962 | 0 |
| こども基金積立資産 | 96,358,133 | 75,482,665 | 20,875,468 |
| 特定資産合計 | 431,886,904 | 397,482,686 | 34,404,218 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 17,206,807 | 13,034,744 | 4,172,063 |
| 車両運搬具 | 1,893,980 | 1,001,634 | 892,346 |
| 什器備品 | 9,025,951 | 9,796,723 | △ 770,772 |
| 土地 | 49,813,002 | 14,413,002 | 35,400,000 |
| 電話加入権 | 161,788 | 242,455 | △ 80,667 |
| ソフトウェア | 18,554,813 | 6,554,178 | 12,000,635 |
| その他の固定資産合計 | 96,656,341 | 45,042,736 | 51,613,605 |
| 固定資産合計 | 538,543,245 | 452,525,422 | 86,017,823 |
| 資産合計 | 1,041,343,343 | 825,923,714 | 215,419,629 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 134,914,991 | 65,033,442 | 69,881,549 |
| 未払費用 | 70,256,055 | 67,808,236 | 2,447,819 |
| 未払法人税等 | 52,740,200 | 36,246,500 | 16,493,700 |
| 未払消費税等 | 25,776,800 | 28,894,100 | △ 3,117,300 |
| 前受金 | 20,614,740 | 20,861,470 | △ 246,730 |
| 預り金 | 18,982,385 | 12,290,748 | 6,691,637 |
| 設備未払金 | 17,077,935 | 4,596,900 | 12,481,035 |
| 流動負債合計 | 340,363,106 | 235,731,396 | 104,631,710 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 105,180,000 | 91,791,000 | 13,389,000 |
| 固定負債合計 | 105,180,000 | 91,791,000 | 13,389,000 |
| 負債合計 | 445,543,106 | 327,522,396 | 118,020,710 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (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) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 585,800,237 | 488,401,318 | 97,398,919 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (326,706,904) | (305,691,686) | (21,015,218) |
| 正味財産合計 | 595,800,237 | 498,401,318 | 97,398,919 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,041,343,343 | 825,923,714 | 215,419,629 |