

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	25,506,308	28,737,528	△ 3,231,220
未 収 金	7,350,328	5,717,843	1,632,485
売 掛 金	360,476	314,318	46,158
商 品	1,372,589	1,096,103	276,486
前 払 費 用	80,231	0	80,231
立 替 金	300,543	0	300,543
流動資産合計	34,970,475	35,865,792	△ 895,317
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	22,030,000	22,030,000	0
基本財産合計	22,030,000	22,030,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当預金	13,615,000	8,500,000	5,115,000
建 物 (指 定)	789,021,214	806,247,932	△ 17,226,718
建物附属設備 (指定)	58,955,201	69,152,395	△ 10,197,194
構 築 物 (指 定)	8,382,473	9,085,283	△ 702,810
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,311,632,813	1,334,644,535	△ 23,011,722
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,099,344	2,235,745	△ 136,401
車 両 運 搬 具	23,941	31,920	△ 7,979
備 品	2,874,369	3,842,447	△ 968,078
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
その他固定資産合計	5,436,638	6,549,096	△ 1,112,458
固定資産合計	1,339,099,451	1,363,223,631	△ 24,124,180
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,374,069,926</b>	<b>1,399,089,423</b>	<b>△ 25,019,497</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	4,854,620	5,429,442	△ 574,822
前 受 金	4,677,350	4,601,380	75,970
預 り 金	6,884,469	5,593,983	1,290,486
流動負債合計	16,416,439	15,624,805	791,634
<b>2. 固定負債</b>			
修繕引当金	13,615,000	8,500,000	5,115,000
預 り 保 証 金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	18,615,000	13,500,000	5,115,000
<b>負 債 合 計</b>	<b>35,031,439</b>	<b>29,124,805</b>	<b>5,906,634</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	1,320,047,813	1,348,174,535	△ 28,126,722
(うち基本財産への充当額)	( 22,030,000 )	( 22,030,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,298,017,813 )	( 1,326,144,535 )	( △ 28,126,722 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	18,990,674	21,790,083	△ 2,799,409
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,339,038,487</b>	<b>1,369,964,618</b>	<b>△ 30,926,131</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,374,069,926</b>	<b>1,399,089,423</b>	<b>△ 25,019,497</b>