

# 貸借対照表

平成24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	21,906,930	25,506,308	△ 3,599,378
未 収 金	6,247,222	7,350,328	△ 1,103,106
売 掛 金	294,042	360,476	△ 66,434
商 品	1,078,808	1,372,589	△ 293,781
前 払 費 用	12,394	80,231	△ 67,837
立 替 金	0	300,543	△ 300,543
流動資産合計	29,539,396	34,970,475	△ 5,431,079
<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	18,730,000	13,615,000	5,115,000
建 物 (指 定)	767,553,933	789,021,214	△ 21,467,281
建物附属設備 (指定)	49,354,611	58,955,201	△ 9,600,590
構 築 物 (指 定)	7,679,663	8,382,473	△ 702,810
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,284,977,132	1,311,632,813	△ 26,655,681
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,265,231	2,099,344	2,165,887
車 両 運 搬 具	15,962	23,941	△ 7,979
備 品	2,448,258	2,874,369	△ 426,111
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
その他固定資産合計	7,168,435	5,436,638	1,731,797
固定資産合計	1,314,175,567	1,339,099,451	△ 24,923,884
資産合計	1,343,714,963	1,374,069,926	△ 30,354,963
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	2,730,134	4,854,620	△ 2,124,486
前 受 金	5,110,880	4,677,350	433,530
預 り 金	5,848,598	6,884,469	△ 1,035,871
賞 与 引 当 金	1,795,666	0	1,795,666
流動負債合計	15,485,278	16,416,439	△ 931,161
<b>2. 固定負債</b>			
修繕引当金	18,730,000	13,615,000	5,115,000
預 り 保 証 金	3,362,913	5,000,000	△ 1,637,087
固定負債合計	22,092,913	18,615,000	3,477,913
負債合計	37,578,191	35,031,439	2,546,752
<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	1,288,277,132	1,320,047,813	△ 31,770,681
(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)	( 1,266,247,132 )	( 1,298,017,813 )	( △ 27,530,118 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	17,859,640	18,990,674	△ 1,131,034
正味財産合計	1,306,136,772	1,339,038,487	△ 32,901,715
負債及び正味財産合計	1,343,714,963	1,374,069,926	△ 30,354,963