

# 貸借対照表

平成25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	20,544,847	21,906,930	△ 1,362,083
未 収 金	8,155,458	6,247,222	1,908,236
売 掛 金	187,319	294,042	△ 106,723
商 品	739,712	1,078,808	△ 339,096
前 払 費 用	0	12,394	△ 12,394
流動資産合計	29,627,336	29,539,396	87,940
<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	23,845,000	18,730,000	5,115,000
建物（指定）	746,086,652	767,553,933	△ 21,467,281
建物附属設備（指定）	43,894,750	49,354,611	△ 5,459,861
構築物（指定）	6,992,923	7,679,663	△ 686,740
土地（指定）	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,262,478,250	1,284,977,132	△ 22,498,882
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,974,291	4,265,231	△ 290,940
車両運搬具	7,983	15,962	△ 7,979
備 品	2,030,029	2,448,258	△ 418,229
電話加入権	438,984	438,984	0
長期前払費用	257,894	0	257,894
その他固定資産合計	6,709,181	7,168,435	△ 459,254
固定資産合計	1,291,217,431	1,314,175,567	△ 22,958,136
資産合計	1,320,844,767	1,343,714,963	△ 22,870,196
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	5,491,442	2,730,134	2,761,308
前 受 金	4,681,880	5,110,880	△ 429,000
預 り 金	7,172,418	5,848,598	1,323,820
賞 与 引 当 金	2,007,002	1,795,666	211,336
流動負債合計	19,352,742	15,485,278	3,867,464
<b>2. 固定負債</b>			
修繕引当金	23,845,000	18,730,000	5,115,000
預 り 保 証 金	2,327,964	3,362,913	△ 1,034,949
固定負債合計	26,172,964	22,092,913	4,080,051
負債合計	45,525,706	37,578,191	7,947,515
<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	1,260,663,250	1,288,277,132	△ 27,613,882
（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）	（ 1,238,633,250 ）	（ 1,266,247,132 ）	（ △ 27,613,882 ）
<b>2. 一般正味財産</b>	14,655,811	17,859,640	△ 3,203,829
正味財産合計	1,275,319,061	1,306,136,772	△ 30,817,711
負債及び正味財産合計	1,320,844,767	1,343,714,963	△ 22,870,196