

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
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	158,220,912	178,291,778	20,070,866
品確法支援事業等未収金	585,769,842	479,125,784	106,644,058
その他未収金	14,790,436	15,949,302	1,158,866
仮払金	490,843	310,827	180,016
流動資産合計	759,272,033	673,677,691	85,594,342
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当基金資産	320,050,381	361,213,450	41,163,069
建物等大規模修繕積立資産	163,277,557	140,128,360	23,149,197
特定資産合計	483,327,938	501,341,810	18,013,872
(3)その他固定資産			
建物	458,347,979	484,422,100	26,074,121
構築物	17,004,364	18,835,209	1,830,845
車両運搬具	0	36,860	36,860
器具備品	7,511,965	4,781,956	2,730,009
土地	448,762,400	448,762,400	0
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	44,597,796	54,883,175	10,285,379
出資金	160,000	160,000	0
保証金	816,713	816,713	0
その他固定資産合計	977,309,937	1,012,807,133	35,497,196
固定資産合計	1,515,637,875	1,569,148,943	53,511,068
資産合計	2,274,909,908	2,242,826,634	32,083,274

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,457,595	41,496,243	3,961,352
未払退職金	0	64,231,647	64,231,647
短期借入金	180,000,000	120,000,000	60,000,000
預り金	18,836,238	18,650,350	185,888
未払消費税等	12,528,405	4,105,515	8,422,890
未払法人税等	949,300	1,056,800	107,500
流動負債合計	257,771,538	249,540,555	8,230,983
2 固定負債			
退職給付引当金	320,050,381	296,981,803	23,068,578
固定負債合計	320,050,381	296,981,803	23,068,578
負債合計	577,821,919	546,522,358	31,299,561
正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
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	1,687,087,989	1,686,304,276	783,713
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(163,277,557)	(140,128,360)	(23,149,197)
正味財産合計	1,697,087,989	1,696,304,276	783,713
負債及び正味財産合計	2,274,909,908	2,242,826,634	32,083,274