

平成23年度決算報告

貸借対照表

平成24年 3月31日

(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	44,694	0	44,694
普通預金	46,390,195	41,137,103	5,253,092
定期預金	12,664,437	11,184,511	1,479,926
未収金	155,409,318	152,987,994	2,421,324
貸倒引当金	△ 255,125	△ 255,125	0
＊	155,154,193	152,732,869	2,421,324
仮払金	211,060	37,600	173,460
貯蔵品	4,559,874	1,785,200	2,774,674
前払金	287,080	200,750	86,330
流動資産合計	219,311,533	207,078,033	12,233,500
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,423,346	7,061,112	3,362,234
減価償却引当資産	11,600,000	11,600,000	0
財政運営資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
施設整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	126,023,346	122,661,112	3,362,234
(2) その他固定資産			
建物	20,603,463	21,314,542	△ 711,079
車輛運搬具	505,332	755,181	△ 249,849
什器備品	2,134,061	2,788,668	△ 654,607
無形固定資産	456,960	571,200	△ 114,240
電話加入権	130,300	130,300	0
リース資産	11,480,910	15,560,790	△ 4,079,880
預託金	67,990	47,990	20,000
その他固定資産合計	35,379,016	41,168,671	△ 5,789,655
固定資産合計	161,402,362	163,829,783	△ 2,427,421
資産合計	380,713,895	370,907,816	9,806,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,002,750	128,566,618	7,436,132
前受金	1,244,921	1,307,030	△ 62,109
預り金	1,203,552	543,888	659,664
仮受金	282,596	16,100	266,496
賞与引当金	2,982,634	3,470,020	△ 487,386
流動負債合計	141,716,453	133,903,656	7,812,797
2. 固定負債			
リース負債	11,480,910	15,560,790	△ 4,079,880
退職給付引当金	10,423,346	7,061,112	3,362,234
固定負債合計	21,904,256	22,621,902	△ 717,646
負債合計	163,620,709	156,525,558	7,095,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	217,093,186	214,382,258	2,710,928
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(126,023,346)	(122,661,112)	(3,362,234)
正味財産合計	217,093,186	214,382,258	2,710,928
負債及び正味財産合計	380,713,895	370,907,816	9,806,079