

(3) 貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	241,817,042	198,266,274	43,550,768
(2) 未 収 金	80,057,555	90,946,434	△ 10,888,879
(3) 商 品	3,635,231	3,033,573	601,658
(4) 貯 蔵 品	1,722,693	1,854,405	△ 131,712
(5) 仮 払 金	467,287	418,599	48,688
流動資産合計	327,699,808	294,519,285	33,180,523
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	9,997,600	9,997,600	0
保 護 預 り 金	2,400	2,400	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	49,355,454	49,732,264	△ 376,810
受 入 保 証 金 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	53,355,454	53,732,264	△ 376,810
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	2,650,349	2,777,484	△ 127,135
車 両 運 搬 具	878,085	1,291,676	△ 413,591
什 器 備 品	4,114,072	2,180,395	1,933,677
機 械 装 置	133,732	213,166	△ 79,434
電 話 加 入 権	493,063	493,063	0
敷 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	8,279,301	6,965,784	1,313,517
固定資産合計	71,634,755	70,698,048	936,707
資産合計	399,334,563	365,217,333	34,117,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	46,074,281	46,436,403	△ 362,122
(2) 未 払 費 用	36,494,885	41,529,446	△ 5,034,561
(3) 未 払 法 人 税 金	21,425,000	29,850,100	△ 8,425,100
(4) 預 り 金	4,897,770	5,214,075	△ 316,305
流動負債合計	108,891,936	123,030,024	△ 14,138,088
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	49,355,454	49,732,264	△ 376,810
(2) 受 入 保 証 金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	53,355,454	53,732,264	△ 376,810
負債合計	162,247,390	176,762,288	△ 14,514,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 出 捐 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	227,087,173	178,455,045	48,632,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	237,087,173	188,455,045	48,632,128
負債及び正味財産合計	399,334,563	365,217,333	34,117,230