

## 第1号議案 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			小計	法人会計	合計
	公1	小計	収1	収2	他1			
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	5,241,336	5,241,336	▲1,307,581	7,438	242,713	▲1,057,430	27,656	4,211,562
当座預金	189,867	189,867	0	0	55,125	55,125	325,817	570,809
普通預金	1,330,812	1,330,812	8,961,454	▲1,412,665	▲1,322,898	6,225,891	1,559,390	9,116,093
現金預金合計	6,762,015	6,762,015	7,653,873	▲1,405,227	▲1,025,060	5,223,586	1,912,863	13,898,464
(2) その他流動資産								
未収金	335,800	335,800	0	0	0	0	0	335,800
前払金	112,035	112,035	0	0	0	0	0	112,035
貯蔵品	413,603	413,603	4,974,939	0	0	4,974,939	0	5,388,542
その他流動資産合計	861,438	861,438	4,974,939	0	0	4,974,939	0	5,836,377
流動資産合計	7,623,453	7,623,453	12,628,812	▲1,405,227	▲1,025,060	10,198,525	1,912,863	19,734,841
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付積立預金	385,727	385,727	8,667	26,004	8,667	43,338	4,596	433,661
特定資産合計	385,727	385,727	8,667	26,004	8,667	43,338	4,596	433,661
(2) その他固定資産								
建物	149,598,981	149,598,981	0	0	0	0	0	149,598,981
構築物	24,335,007	24,335,007	0	0	0	0	0	24,335,007
機械装置	20,598,490	20,598,490	0	0	0	0	0	20,598,490
什器備品	3,888,020	3,888,020	8,523	25,569	8,523	42,615	4,262	3,934,897
電話加入権	186,010	186,010	4,180	12,540	4,180	20,900	2,090	209,000
建物敷金	45,377,160	45,377,160	178,080	534,240	178,080	890,400	89,040	46,356,600
土地敷金	9,239,400	9,239,400	0	0	0	0	0	9,239,400
その他固定資産合計	253,223,068	253,223,068	190,783	572,349	190,783	953,915	95,392	254,272,375
固定資産合計	253,608,795	253,608,795	199,450	598,353	199,450	997,253	99,988	254,706,036
資産合計	261,232,248	261,232,248	12,828,262	▲806,874	▲825,610	11,195,778	2,012,851	274,440,877
II 負債の部								
1. 流動負債								
仮受金	223,830	223,830	0	0	0	0	0	223,830
前受金	17,532,723	17,532,723	0	0	7,500	7,500	42,500	17,582,723
預り金	41,898	41,898	0	0	0	0	0	41,898
流動負債合計	17,798,451	17,798,451	0	0	7,500	7,500	42,500	17,848,451
2. 固定負債								
長期借入金	32,184,618	32,184,618	0	0	0	0	0	32,184,618
退職給付引当金	385,727	385,727	8,667	26,004	8,667	43,338	4,335	433,400
固定負債合計	32,570,345	32,570,345	8,667	26,004	8,667	43,338	4,335	32,618,018
負債合計	50,368,796	50,368,796	8,667	26,004	16,167	50,838	46,835	50,466,469
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	210,863,452	210,863,452	12,819,595	▲832,878	▲841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(385,727)	(385,727)	(8,667)	(26,004)	(8,667)	(43,338)	4,596	(433,661)
正味財産合計	210,863,452	210,863,452	12,819,595	▲832,878	▲841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408
負債及び正味財産合計	261,232,248	261,232,248	12,828,262	▲806,874	▲825,610	11,195,778	2,012,851	274,440,877