

一 般 会 計 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	127,085,228	116,502,484	10,582,744
未収金	30,420,417	34,126,629	3,706,212
商品	40,510	45,970	5,460
貯蔵品	713,345	1,231,986	518,641
前払費用	209,472	281,646	72,174
立替金	4,771	3,628	1,143
仮払金	1,600	800	800
貸倒引当金	276,483	0	276,483
流動資産合計	158,198,860	152,193,143	6,005,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,985,000	29,985,000	0
普通預金	15,000	15,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
受入保証金引当資産	7,207,000	10,334,400	3,127,400
退職給付引当資産	7,924,656	7,713,986	210,670
自主事業準備金引当資産	31,996,700	31,996,700	0
特定資産合計	47,128,356	50,045,086	2,916,730
(3) その他固定資産			
什器備品	32,514,785	58,744,335	26,229,550
ソフトウェア	19,038,903	33,481,409	14,442,506
特許権使用許諾権	838,542	1,276,042	437,500
敷金	33,770	33,770	0
保証金	500	500	0
その他固定資産合計	52,426,500	93,536,056	41,109,556
固定資産合計	129,554,856	173,581,142	44,026,286
資産合計	287,753,716	325,774,285	38,020,569
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,010,253	62,010,836	1,999,417
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,603,000	1,319,500	1,283,500
未払事業所税	744,000	0	744,000
1年以内支払予定リース債務	25,732,246	25,154,219	578,027
前受金	125,000	125,000	0
預り金	3,162,127	1,956,876	1,205,251
仮受金	2,500	3,140	640
流動負債合計	96,449,126	90,639,571	5,809,555
2. 固定負債			
長期リース債務	6,282,519	32,014,765	25,732,246
退職給付引当金	7,924,656	7,713,986	210,670
受入保証金	7,207,000	10,334,400	3,127,400
固定負債合計	21,414,175	50,063,151	28,648,976
負債合計	117,863,301	140,702,722	22,839,421
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,996,700)	(31,996,700)	(0)
正味財産合計	169,890,415	185,071,563	15,181,148
負債及び正味財産合計	287,753,716	325,774,285	38,020,569