

貸借対照表(総括)

平成23年 3月現在 (決算月3*) 単位:円

名称	総合計	公益事業	収益事業
	累計実績	累計実績	累計実績
現金	3,145,473	2,690,390	455,083
預金	218,658,963	122,771,540	95,887,423
【現金及び預金】	221,804,436	125,461,930	96,342,506
公益事業未収金	37,954,907	37,954,907	
その他事業未収金	41,523,114	143,000	41,380,114
未収金	1,269,356	1,207,562	61,794
前渡金	38,400,000	38,400,000	
前払費用	520,000	280,000	240,000
短期貸付金	59,011,781	59,011,781	
立替金	180,262	107,987	72,275
仮払金	6,464,316	5,067,304	1,397,012
貸倒引当金	△56,565,000	△56,565,000	
【流動資産合計】	350,563,172	211,069,471	139,493,701
基本財産建物	113,337,579	113,337,579	
減価償却累計額	△17,136,640	△17,136,640	
(基本財産)	96,200,939	96,200,939	
建物付属設備	68,385,941	68,385,941	
構築物	3,375,000		3,375,000
車輜運搬具	20,512,802	13,838,782	6,674,020
什器備品	7,089,589	6,304,508	785,081
土地	21,561,410		21,561,410
無形固定資産	999,734	916,667	83,067
減価償却累計額	△48,658,975	△39,971,147	△8,687,828
(その他の有形固定資産)	73,265,501	49,474,751	23,790,750
電話加入権	336,920	318,920	18,000
敷金	11,257,300	11,107,300	150,000
出資金	5,023,000	5,002,000	21,000
長期前払費用	79,619		79,619
(その他の資産)	16,696,839	16,428,220	268,619
【固定資産合計】	186,163,279	162,103,910	24,059,369
【資産の部】	536,726,451	373,173,381	163,553,070
短期借入金	29,074,323	7,564,694	21,509,629
事業未払金	30,849,937	22,452,995	8,396,942
未払金	33,968,982	19,478,873	14,490,109
預り金	4,180,513	3,707,460	473,053
未払費用	6,382,858	776,821	5,606,037
前受金	905,600	905,600	
仮受金	185,045	111,000	74,045
未払消費税等	7,302,061	7,302,061	
本店勘定		△25,009,986	25,009,986
【流動負債合計】	81,999,382	14,836,523	67,162,859
退職給付引当金	14,236,623	7,973,912	6,262,711
預り敷金	2,360,000	2,360,000	
【固定負債合計】	16,596,623	10,333,912	6,262,711
【負債の部】	98,596,005	25,170,435	73,425,570
【指定正味財産】			
【一般正味財産】	438,130,446	348,002,946	90,127,500
【正味財産の部】	438,130,446	348,002,946	90,127,500
【負債及び正味財産合計】	536,726,451	373,173,381	163,553,070