

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,566,140	16,038,409	0	39,604,549
未収金	2,016,786	0	0	2,016,786
売掛金	0	23,615,059	0	23,615,059
貸倒引当金	0	755,501	0	755,501
立替金	0	0	0	0
貯蔵品	820,277	3,126,546	0	3,946,823
内部取引勘定	259,577,329		259,577,329	0
流動資産合計	285,980,532	42,024,513	259,577,329	68,427,716
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
土地	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(2) その他固定資産				
建物	1,200,017,977	0	0	1,200,017,977
建物付属設備	623,506,674	0	0	623,506,674
什器備品	8,189,000	0	0	8,189,000
減価償却累計額	549,720,568	0	0	549,720,568
電話加入権	998,839	0	0	998,839
商標権	655,658	0	0	655,658
その他固定資産合計	1,283,647,580	0	0	1,283,647,580
固定資産合計	1,294,147,580	0	0	1,294,147,580
資産合計	1,580,128,112	42,024,513	259,577,329	1,362,575,296
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,575,150	2,472,929	0	20,048,079
買掛金	206,067	7,968,788	0	8,174,855
未払消費税	794,100	3,877,100	0	4,671,200
未払法人税	70,000	23,300,000	0	23,370,000
一年以内返済予定長期借入金	62,992,899	0	0	62,992,899
預り金	2,106,745	32,361	0	2,139,106
前受金	0	903,957	0	903,957
賞与引当金	1,954,260	2,203,740	0	4,158,000
内部取引勘定		259,577,329	259,577,329	0
流動負債合計	85,699,221	300,336,204	259,577,329	126,458,096
2. 固定負債				
長期借入金	584,140,543	0	0	584,140,543
証書借入金	364,300,000	0	0	364,300,000
長期未払金	14,500,000	0	0	14,500,000
固定資産長期購入未払金	4,375,342	0	0	4,375,342
退職給付引当金	11,893,494	11,934,885	0	23,828,379
固定負債合計	979,209,379	11,934,885	0	991,144,264
負債合計	1,064,908,600	312,271,089	259,577,329	1,117,602,360
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(うち基本財産への充当額)	(10,500,000)	0	0	(10,500,000)
2. 一般正味財産	504,719,512	270,246,576	0	234,472,936
正味財産合計	515,219,512	270,246,576	0	244,972,936
負債及び正味財産合計	1,580,128,112	42,024,513	259,577,329	1,362,575,296