

貸借対照表

平成21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 | 10,389,390 | 18,376,023 | 0 | 28,765,413 |
| 未収金 | 1,001,349 | 1,674,501 | 0 | 2,675,850 |
| 売掛金 | 0 | 24,961,380 | 0 | 24,961,380 |
| 仮払金 | 0 | 569,475 | 0 | 569,475 |
| 貸倒引当金 | 0 | 2,216,652 | 0 | 2,216,652 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 496,821 | 2,652,427 | 0 | 3,149,248 |
| 内部取引勘定 | 62,232,669 | | 62,232,669 | 0 |
| 流動資産合計 | 74,120,229 | 46,017,154 | 62,232,669 | 57,904,714 |
| 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 | 1,199,118,577 | 0 | 0 | 1,199,118,577 |
| 建物付属設備 | 623,506,674 | 0 | 0 | 623,506,674 |
| 什器備品 | 9,218,495 | 0 | 0 | 9,218,495 |
| 減価償却累計額 | 607,943,432 | 0 | 0 | 607,943,432 |
| 電話加入権 | 998,839 | 0 | 0 | 998,839 |
| 商標権 | 417,140 | 0 | 0 | 417,140 |
| その他固定資産合計 | 1,225,316,293 | 0 | 0 | 1,225,316,293 |
| 固定資産合計 | 1,235,816,293 | 0 | 0 | 1,235,816,293 |
| 資産合計 | 1,309,936,522 | 46,017,154 | 62,232,669 | 1,293,721,007 |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 18,481,043 | 3,956,494 | 0 | 22,437,537 |
| 買掛金 | 0 | 7,236,031 | 0 | 7,236,031 |
| 未払消費税 | 590,460 | 3,951,540 | 0 | 4,542,000 |
| 未払法人税 | 70,000 | 19,112,800 | 0 | 19,182,800 |
| 一年以内返済予定長期借入金 銀行借入 | 40,760,156 | 0 | 0 | 40,760,156 |
| 一年以内返済予定長期借入金 証書借入 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 |
| 預り金 | 2,457,929 | 28,354 | 0 | 2,486,283 |
| 前受金 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 賞与引当金 | 1,419,275 | 2,947,725 | 0 | 4,367,000 |
| 内部取引勘定 | | 62,232,669 | 62,232,669 | 0 |
| 流動負債合計 | 118,778,863 | 99,515,613 | 62,232,669 | 156,061,807 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 588,454,656 | 0 | 0 | 588,454,656 |
| 証書借入金 | 287,700,000 | 0 | 0 | 287,700,000 |
| 長期未払金 | 8,500,000 | | | 8,500,000 |
| 固定資産長期購入未払金 | 3,485,541 | | | 3,485,541 |
| 退職給付引当金 | 3,519,524 | 9,162,809 | 0 | 12,682,333 |
| 固定負債合計 | 891,659,721 | 9,162,809 | 0 | 900,822,530 |
| 負債合計 | 1,010,438,584 | 108,678,422 | 62,232,669 | 1,056,884,337 |
| 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 | 288,997,938 | 62,661,268 | 0 | 226,336,670 |
| 正味財産合計 | 299,497,938 | 62,661,268 | 0 | 236,836,670 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,309,936,522 | 46,017,154 | 62,232,669 | 1,293,721,007 |