

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	施設会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	16,836,732	14,555,994	0	31,392,726
未収金	1,079,713	1,262,735	0	2,342,448
売掛金	0	30,153,430	0	30,153,430
貸付金	60,000	0	0	60,000
貸倒引当金	0	△ 2,216,652	0	△ 2,216,652
立替金	0	0	0	0
貯蔵品	353,136	2,574,408	0	2,927,544
内部取引勘定	122,489,690		△ 122,489,690	0
流動資産合計	140,819,271	46,329,915	△ 122,489,690	64,659,496
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	624,238,388	0	0	624,238,388
什器備品	12,569,810	0	0	12,569,810
減価償却累計額	△ 666,286,262	0	0	△ 666,286,262
電話加入権	998,839	0	0	998,839
商標権	1,006,376	0	0	1,006,376
その他固定資産合計	1,171,645,728	0	0	1,171,645,728
固定資産合計	1,182,145,728	0	0	1,182,145,728
資産合計	1,322,964,999	46,329,915	△ 122,489,690	1,246,805,224
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	15,012,103	3,983,639	0	18,995,742
買掛金	0	7,814,414	0	7,814,414
未払消費税	185,406	1,240,794	0	1,426,200
未払法人税	0	11,004,400	0	11,004,400
短期借入金	18,000,000	0	0	18,000,000
一年以内返済予定長期借入金	49,888,622	0	0	49,888,622
一年以内返済予定証書借入金	65,000,000	0	0	65,000,000
預り金	2,080,694	0	0	2,080,694
予約金	0	865,587	0	865,587
賞与引当金	373,316	3,397,550	0	3,770,866
内部取引勘定		122,489,690	△ 122,489,690	0
流動負債合計	150,540,141	150,796,074	△ 122,489,690	178,846,525
2. 固定負債				
長期借入金	571,050,899	0	0	571,050,899
証書借入金	248,200,000	0	0	248,200,000
長期未払金	2,500,000	0	0	2,500,000
固定資産長期購入未払金	4,240,586	0	0	4,240,586
退職給付引当金	2,467,705	9,578,172	0	12,045,877
固定負債合計	828,459,190	9,578,172	0	838,037,362
負債合計	978,999,331	160,374,246	△ 122,489,690	1,016,883,887
<b>III 正味財産の部</b>				
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	333,465,668	△ 114,044,331	0	219,421,337
正味財産合計	343,965,668	△ 114,044,331	0	229,921,337
負債及び正味財産合計	1,322,964,999	46,329,915	△ 122,489,690	1,246,805,224