

# 貸借対照表

平成23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	7,435,339	15,939,969	0	23,375,308
未収金	896,198	1,038,367	0	1,934,565
売掛金	0	20,845,951	0	20,845,951
貸倒引当金	0	△ 2,164,887	0	△ 2,164,887
貯蔵品	351,487	2,760,225	0	3,111,712
内部取引勘定	171,716,231	0	△ 171,716,231	0
流動資産合計	180,399,255	38,419,625	△ 171,716,231	47,102,649
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	629,354,364	0	0	629,354,364
什器備品	15,774,826	0	0	15,774,826
減価償却累計額	△ 724,829,913	0	0	△ 724,829,913
電話加入権	998,839	0	0	998,839
商標権	885,756	0	0	885,756
その他固定資産合計	1,121,302,449	0	0	1,121,302,449
固定資産合計	1,131,802,449	0	0	1,131,802,449
資産合計	1,312,201,704	38,419,625	△ 171,716,231	1,178,905,098
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	13,591,621	1,938,698	0	15,530,319
買掛金	0	4,219,004	0	4,219,004
未払消費税	367,315	2,458,185	0	2,825,500
未払法人税	0	9,968,100	0	9,968,100
短期借入金	20,000,000	0	0	20,000,000
一年以内返済予定長期借入金	48,265,695	0	0	48,265,695
一年以内返済予定証書借入金	35,000,000	0	0	35,000,000
預り金	2,148,759	4,086	0	2,152,845
賞与引当金	378,959	3,448,907	0	3,827,866
内部取引勘定		171,716,231	△ 171,716,231	0
流動負債合計	119,752,349	193,753,211	△ 171,716,231	141,789,329
2. 固定負債				
長期借入金	557,432,032	0	0	557,432,032
証書借入金	248,000,000	0	0	248,000,000
長期未払金	3,962,280	0	0	3,962,280
固定資産長期購入未払金	1,524,511	0	0	1,524,511
退職給付引当金	2,784,136	10,083,572	0	12,867,708
固定負債合計	813,702,959	10,083,572	0	823,786,531
負債合計	933,455,308	203,836,783	△ 171,716,231	965,575,860
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
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				
正味財産合計	368,246,396	△ 165,417,158	0	202,829,238
負債及び正味財産合計	1,312,201,704	38,419,625	△ 171,716,231	1,178,905,098