

貸借対照表

平成24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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,700,136	22,283,843		27,983,979
未収金	906,393	1,349,165		2,255,558
売掛金	0	27,841,155		27,841,155
立替金	20,400	0		20,400
前払費用	672,372	689,085		1,361,457
貸倒引当金	0	△ 2,164,887		△ 2,164,887
貯蔵品	220,663	2,265,077		2,485,740
内部取引勘定	233,658,243	0	△ 233,658,243	0
流動資産合計	241,178,207	52,263,438	△ 233,658,243	59,783,402
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	1,202,898,577	0	0	1,202,898,577
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	△ 783,852,373	0	0	△ 783,852,373
電話加入権	998,839	0	0	998,839
商標権	765,136	0	0	765,136
その他固定資産合計	1,065,939,369	0	0	1,065,939,369
固定資産合計	1,076,439,369	0	0	1,076,439,369
資産合計	1,317,617,576	52,263,438	△ 233,658,243	1,136,222,771
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,099,853	2,453,261	0	14,553,114
買掛金	0	7,143,463	0	7,143,463
預り金	2,066,539	0		2,066,539
予約金	0	132,825		132,825
未払消費税	432,861	2,896,839	0	3,329,700
未払法人税	0	10,739,800	0	10,739,800
短期借入金	21,870,000	0	0	21,870,000
一年以内返済予定長期借入金	56,744,000	0	0	56,744,000
一年以内返済予定証書借入金	39,500,000	0	0	39,500,000
賞与引当金	292,842	2,665,158	0	2,958,000
内部取引勘定	0	233,658,243	△ 233,658,243	0
流動負債合計	133,006,095	259,689,589	△ 233,658,243	159,037,441
2. 固定負債				
長期借入金	547,676,903	0	0	547,676,903
証書借入金	197,500,000	0	0	197,500,000
長期未払金	2,449,020	0	0	2,449,020
固定資産長期購入未払金	503,827	0	0	503,827
退職給付引当金	2,902,666	10,476,578	0	13,379,244
固定負債合計	751,032,416	10,476,578	0	761,508,994
負債合計	884,038,511	270,166,167	△ 233,658,243	920,546,435
III 正味財産の部				
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	423,079,065	△ 217,902,729	0	205,176,336
正味財産合計	433,579,065	△ 217,902,729	0	215,676,336
負債及び正味財産合計	1,317,617,576	52,263,438	△ 233,658,243	1,136,222,771