

貸借対照表

平成25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	11,960,745	17,141,024		29,101,769
未収金	874,323	1,219,570		2,093,893
売掛金	0	22,286,449		22,286,449
立替金	4,800	0		4,800
前払費用	680,355	849,485		1,529,840
貸倒引当金	0	▲ 2,374,851		▲ 2,374,851
貯蔵品	229,191	2,033,658		2,262,849
内部取引勘定	274,088,757	0	▲ 274,088,757	0
流動資産合計	287,838,171	41,155,335	▲ 274,088,757	54,904,749
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	629,690,784	0	0	629,690,784
什器備品	18,295,220	0	0	18,295,220
減価償却累計額	▲ 843,331,757	0	0	▲ 843,331,757
電話加入権	998,839	0	0	998,839
商標権	644,516	0	0	644,516
その他固定資産合計	1,009,196,179	0	0	1,009,196,179
固定資産合計	1,019,696,179	0	0	1,019,696,179
資産合計	1,307,534,350	41,155,335	▲ 274,088,757	1,074,600,928
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,050,606	3,474,514	0	17,525,120
買掛金	0	11,433,882	0	11,433,882
預り金	2,183,268	17,825		2,201,093
予約金	0	138,600		138,600
未払消費税	432,523	2,894,577	0	3,327,100
未払法人税	0	5,480,800	0	5,480,800
短期借入金	55,270,000	0	0	55,270,000
一年以内返済予定長期借入金	58,000,000	0	0	58,000,000
一年以内返済予定証書借入金	25,500,000	0		25,500,000
賞与引当金	390,987	3,558,379	0	3,949,366
内部取引勘定	0	274,088,757	▲ 274,088,757	0
流動負債合計	155,827,384	301,087,334	▲ 274,088,757	182,825,961
2. 固定負債				
長期借入金	489,666,568	0	0	489,666,568
証書借入金	189,600,000	0	0	189,600,000
長期未払金	935,760	0	0	935,760
退職給付引当金	3,153,870	12,237,026	0	15,390,896
固定負債合計	683,356,198	12,237,026	0	695,593,224
負債合計	839,183,582	313,324,360	▲ 274,088,757	878,419,185
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	457,850,768	▲ 272,169,025	0	185,681,743
正味財産合計	468,350,768	▲ 272,169,025	0	196,181,743
負債及び正味財産合計	1,307,534,350	41,155,335	▲ 274,088,757	1,074,600,928