

## 貸借対照表

平成23年6月30日 現在

科 目	当 年 度 平成23年6月30日現在	前 年 度 平成23年3月31日現在	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	77,398,735	143,689,626	△ 66,290,891
未収金	112,130,961	22,164,631	89,966,330
仮払金	289,590	1,022,080	△ 732,490
前払金	7,696,933	3,777,125	3,919,808
貯蔵品	8,000	8,000	0
流動資産合計	197,524,219	170,661,462	26,862,757
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,450,000	1,800,000	650,000
退職給付引当資産	42,684,125	40,882,099	1,802,026
財政安定引当資産	60,000,000	60,000,000	0
施設拡充引当資産	45,000,000	45,000,000	0
震災義援金引当資産	1,324,232	3,283,500	△ 1,959,268
特定資産合計	151,458,357	150,965,599	492,758
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,935,997	2,031,178	△ 95,181
器具備品	3,624,380	3,835,326	△ 210,946
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	2,001,110	2,001,110	0
職員貸付金	4,123,260	4,685,499	△ 562,239
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	533,664	596,965	△ 63,301
リース資産	4,551,120	4,876,200	△ 325,080
その他の固定資産合計	47,968,135	49,224,882	△ 1,256,747
固定資産合計	203,426,492	204,190,481	△ 763,989
資産合計	400,950,711	374,851,943	26,098,768

科 目	当 年 度 平成23年6月30日現在	前 年 度 平成23年3月31日現在	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	48,942,988	43,370,123	5,572,865
預り金	8,063,427	3,995,987	4,067,440
前受金	16,393,001	919,900	15,473,101
流動負債合計	73,399,416	48,286,010	25,113,406
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	4,442,760	4,767,840	△ 325,080
役員退職慰労引当金	2,450,000	1,800,000	650,000
退職給付引当金	42,684,125	40,882,099	1,802,026
固定負債合計	49,576,885	47,449,939	2,126,946
負債合計	122,976,301	95,735,949	27,240,352
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	1,324,232	3,283,500	△ 1,959,268
指定正味財産合計	1,324,232	3,283,500	△ 1,959,268
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,324,232)	(3,283,500)	△ 1,959,268
<b>2 一般正味財産</b>	276,650,178	275,832,494	817,684
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	(0)
正味財産合計	277,974,410	279,115,994	△ 1,141,584
負債及び正味財産合計	400,950,711	374,851,943	26,098,768