

貸借対照表

平成24年3月31日 現在

科 目	当 年 度 平成24年3月31日現在	前 年 度 平成23年6月30日現在	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	119,096,110	77,398,735	41,697,375
未収金	12,112,618	112,130,961	△ 100,018,343
仮払金	215,410	289,590	△ 74,180
前払金	7,230,876	7,696,933	△ 466,057
貯蔵品	8,000	8,000	0
流動資産合計	138,663,014	197,524,219	△ 58,861,205
2 固定資産			
(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	3,275,000	2,450,000	825,000
退職給付引当資産	43,283,211	42,684,125	599,086
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	215,483	1,324,232	△ 1,108,749
特定資産合計	151,773,694	151,458,357	315,337
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,650,454	1,935,997	△ 285,543
器具備品	2,991,540	3,624,380	△ 632,840
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	1,771,200	2,001,110	△ 229,910
職員貸付金	2,436,543	4,123,260	△ 1,686,717
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	343,760	533,664	△ 189,904
リース資産	3,575,880	4,551,120	△ 975,240
その他の固定資産合計	43,967,981	47,968,135	△ 4,000,154
固定資産合計	199,741,675	203,426,492	△ 3,684,817
資産合計	338,404,689	400,950,711	△ 62,546,022

科 目	当 年 度 平成24年3月31日現在	前 年 度 平成23年6月30日現在	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,611,123	48,942,988	△ 31,331,865
預り金	1,194,214	8,063,427	△ 6,869,213
前受金	7,506,741	16,393,001	△ 8,886,260
流動負債合計	26,312,078	73,399,416	△ 47,087,338
2 固定負債			
リース債務	3,467,520	4,442,760	△ 975,240
役員退職慰労引当金	3,275,000	2,450,000	825,000
退職給付引当金	43,283,211	42,684,125	599,086
固定負債合計	50,025,731	49,576,885	448,846
負債合計	76,337,809	122,976,301	△ 46,638,492
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	215,483	1,324,232	△ 1,108,749
指定正味財産合計	215,483	1,324,232	△ 1,108,749
(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)	(215,483)	(1,324,232)	△ 1,108,749
2 一般正味財産	261,851,397	276,650,178	△ 14,798,781
(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	262,066,880	277,974,410	△ 15,907,530
負債及び正味財産合計	338,404,689	400,950,711	△ 62,546,022