

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,726,681	4,148,802	577,879
預金	119,603,673	93,166,792	26,436,881
売掛金	70,647,372	66,817,034	3,830,338
有価証券	20,008,000	0	20,008,000
商品	35,813,525	41,404,525	△ 5,591,000
貯蔵品	438,818	348,920	89,898
未収入金	324,147	333,080	△ 8,933
立替金	50,000	50,000	0
仮払金	72,181	62,884	9,297
繰延税金資産	3,079,822	2,728,058	351,764
貸倒引当金	△ 493,962	△ 467,365	△ 26,597
流動資産合計	254,270,257	208,592,730	45,677,527
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産信託預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	285,108	318,650	△ 33,542
建物附属設備	7,662,361	6,793,322	869,039
設備造作	10	11,178	△ 11,168
構築物	9,901,911	11,349,686	△ 1,447,775
機械装置	21,840,933	26,576,495	△ 4,735,562
器具備品	4,585,185	6,253,414	△ 1,668,229
一括償却資産	251,303	397,689	△ 146,386
リース資産	37,595,624	56,547,054	△ 18,951,430
土地	17,169,715	17,169,715	0
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	1,360,800	1,360,800	0
投資有価証券	0	20,024,000	△ 20,024,000
長期前払費用	2,767,389	5,439,889	△ 2,672,500
繰延消費税額等	1,131,395	2,464,763	△ 1,333,368
繰延税金資産	15,518,736	20,143,014	△ 4,624,278
繰延資産	146,650,999	164,245,059	△ 17,594,060
その他固定資産合計	266,947,877	339,321,136	△ 72,373,259
固定資産合計	276,947,877	349,321,136	△ 72,373,259
資産合計	531,218,134	557,913,866	△ 26,695,732

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	60,018,968	60,387,970	△ 369,002
未払金	37,593,337	11,969,316	25,624,021
前受金	658,249	888,571	△ 230,322
商品券	0	222,600	△ 222,600
一年以内長期未払金	18,023,868	18,276,029	△ 252,161
短期リース債務	19,904,547	19,199,840	704,707
賞与引当金	8,031,000	8,446,000	△ 415,000
預り金	98,700	0	98,700
仮受金	2,800	0	2,800
未払消費税等	2,157,200	2,092,200	65,000
未払法人税等	354,600	165,000	189,600
流動負債合計	146,843,269	121,647,526	25,195,743
2. 固定負債			
長期未払金	61,875,273	79,899,141	△ 18,023,868
長期リース債務	21,553,879	41,458,426	△ 19,904,547
役員退職慰労引当金	2,563,300	2,158,000	405,300
退職給付引当金	40,944,593	60,204,272	△ 19,259,679
固定負債合計	126,937,045	183,719,839	△ 56,782,794
負債合計	273,780,314	305,367,365	△ 31,587,051
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
運用財産	62,507	62,507	0
別途積立金	214,996,620	219,009,170	△ 4,012,550
前期繰越金	27,487,374	25,752,709	1,734,665
当期一般正味財産増減額	4,891,319	△ 2,277,885	7,169,204
一般正味財産合計	247,437,820	242,546,501	4,891,319
(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)	0	0	0
正味財産合計	257,437,820	252,546,501	4,891,319
負債及び正味財産合計	531,218,134	557,913,866	△ 26,695,732