

平成23年度 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	304,900	545,504	△ 240,604
普通預金	68,155,281	52,570,447	15,584,834
未収金	720,439	562,859	157,580
前払金	147,780	111,470	36,310
仮払金	5,706,300	4,920,000	786,300
貯蔵品	1,134,774	1,037,676	97,098
定期預金／広島銀行	20,000,000	20,000,000	0
定期預金／もみじ銀行	20,000,000	20,000,000	0
積立預金	14,201,571	14,193,736	7,835
積立預金／広島銀行	6,760,167	6,758,819	1,348
流動資産合計	137,131,212	120,700,511	16,430,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	75,690,239	75,690,239	0
建物	191,162,086	191,162,086	0
建物減価償却累計額	△ 63,193,709	△ 56,321,038	△ 6,872,671
構築物	89,142,403	88,693,003	449,400
構築物減価償却累計額	△ 52,315,607	△ 48,190,997	△ 4,124,610
車両運搬具	6,664,800	6,664,800	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,598,136	△ 6,531,492	△ 66,644
什器備品	26,022,540	26,555,625	△ 533,085
什器備品減価償却累計額	△ 24,843,110	△ 25,020,807	177,697
事務室敷金	5,762,800	5,892,800	△ 130,000
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	262,494,306	273,594,219	△ 11,099,913
固定資産合計	262,494,306	273,594,219	△ 11,099,913
資産合計	399,625,518	394,294,730	5,330,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,846,295	10,022,084	3,824,211
前受金	16,697,800	14,013,175	2,684,625
預り金	1,457,294	505,089	952,205
仮受金	14,220	21,140	△ 6,920
流動負債合計	32,015,609	24,561,488	7,454,121
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,015,609	24,561,488	7,454,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	367,609,909	369,733,242	△ 2,123,333
一般正味財産	367,609,909	369,733,242	△ 2,123,333
正味財産合計	367,609,909	369,733,242	△ 2,123,333
負債及び正味財産合計	399,625,518	394,294,730	5,330,788