

貸借対照表

平成23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			
現金預金	807,432,629	228,461,329	578,971,300
未収会費	131,000	51,000	80,000
未収金	2,216,361,593	3,520,677,278	△ 1,304,315,685
棚卸商品	5,752,665	3,334,962	2,417,703
貯蔵品	2,003,696	2,060,240	△ 56,544
その他の流動資産	400,000	—	400,000
貸倒引当金	△ 15,300,000	△ 24,500,000	9,200,000
繰延税金資産	38,200,000	49,600,000	△ 11,400,000
流動資産合計	3,054,981,583	3,779,684,809	△ 724,703,226
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	545,806,085	164,077,099	381,728,986
減価償却引当資産	1,743,853,439	1,699,541,251	44,312,188
施設整備積立預金	104,076,435	103,973,220	103,215
防災エキスパート基金積立預金	102,766,787	102,505,963	260,824
国等への寄附積立預金	179,745,765	374,669,000	△ 194,923,235
特定資産合計	2,676,248,511	2,444,766,533	231,481,978
(3) その他固定資産			
土地	1,281,136,844	1,281,136,844	0
建物	1,173,156,936	1,237,174,392	△ 64,017,456
構築物	56,930,599	68,641,841	△ 11,711,242
車両運搬具	7,548	15,086	△ 7,538
什器備品	95,170,973	162,819,986	△ 67,649,013
リース資産	85,637,170	48,725,470	36,911,700
建設仮勘定	0	15,570,800	△ 15,570,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	2,372,128	2,235,224	136,904
ソフトウェア	36,108,534	43,916,667	△ 7,808,133
長期前払費用	14,010,691	10,327,299	3,683,392
敷金	26,204,450	28,316,300	△ 2,111,850
保証金	353,000	353,000	0
福利厚生貸付金	82,786,178	81,897,186	888,992
繰延税金資産	103,200,000	107,300,000	△ 4,100,000
その他固定資産合計	2,957,281,051	3,088,636,095	△ 131,355,044
固定資産合計	5,633,529,562	5,533,402,628	100,126,934
資産合計	8,688,511,145	9,313,087,437	△ 624,576,292

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	331,234,553	801,295,034	△ 470,060,481
リース債務	32,577,792	16,625,940	15,951,852
未払消費税	19,984,681	55,569,398	△ 35,584,717
未払法人税等	1,100,000	95,000,000	△ 93,900,000
未払事業税等	0	35,000,000	△ 35,000,000
賞与引当金	146,838,050	155,630,690	△ 8,792,640
震災復旧費用引当金	17,300,000	—	17,300,000
前受金	0	11,000	△ 11,000
預り金	68,333,492	43,507,532	24,825,960
流動負債合計	617,368,568	1,202,639,594	△ 585,271,026
2 固定負債			
長期リース債務	57,361,150	34,555,705	22,805,445
退職給付引当金	1,657,125,398	389,736,690	1,267,388,708
役員退職慰労引当金	33,149,182	36,141,457	△ 2,992,275
固定負債合計	1,747,635,730	460,433,852	1,287,201,878
負債合計	2,365,004,298	1,663,073,446	701,930,852
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	6,323,506,847	7,650,013,991	△ 1,326,507,144
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(2,130,442,426)	(2,280,689,434)	(△ 150,247,008)
正味財産合計	6,323,506,847	7,650,013,991	△ 1,326,507,144
負債及び正味財産合計	8,688,511,145	9,313,087,437	△ 624,576,292