

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 事 業	事 業 所 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
I・資産の部				
1・流動資産				
現金預金	42,527,011	25,283,502	0	67,810,513
未収入金	0	1,715,044	0	1,715,044
仮払金	0	1,030	0	1,030
立替金	0	41,114	0	41,114
前渡金	0	47,032	0	47,032
売掛金	0	2,309,557	0	2,309,557
商品	0	503,171	0	503,171
流動資産合計	42,527,011	29,900,450	0	72,427,461
2・固定資産				
基本財産(定期預金)	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
3・特定資産				
減価償却引当資産(定期預金)	158,110,000	0	0	158,110,000
減価償却引当資産(普通預金)	44,229,947	0	0	44,229,947
施設建設引当資産(定期預金)	55,000,000	0	0	55,000,000
施設建設引当資産(普通預金)	224,000	0	0	224,000
退職給付引当資産(普通預金)	771,000	5,697,992	0	6,468,992
特定資産合計	258,334,947	5,697,992	0	264,032,939
4・その他固定資産				
土地	205,669,229	0	0	205,669,229
建物	138,422,312	0	0	138,422,312
電話加入権	739,330	0	0	739,330
給湯権	1,200,000	0	0	1,200,000
その他固定資産合計	346,030,871	0	0	346,030,871
固定資産合計	654,365,818	5,697,992	0	660,063,810
資産合計	696,892,829	35,598,442	0	732,491,271
II・負債の部				
1・流動負債				
預り金	111,320	775,658	0	886,978
未払金	0	1,195,426	0	1,195,426
仮受金	0	836,362	0	836,362
買掛金	0	338,726	0	338,726
流動負債合計	111,320	3,146,172	0	3,257,492
2・固定負債				
減価償却引当金	202,339,947	0	0	202,339,947
施設建設引当金	55,224,000	0	0	55,224,000
退職給付引当金	771,000	5,697,992	0	6,468,992
固定負債合計	258,334,947	5,697,992	0	264,032,939
負債合計	258,446,267	8,844,164	0	267,290,431
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	0
2・一般正味財産	438,446,562	26,754,278	0	465,200,840
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(258,334,947)	(5,697,992)	(0)	(252,636,955)
正味財産合計	438,446,562	26,754,278	0	465,200,840
負債及び正味財産合計	696,892,829	35,598,442	0	732,491,271