

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	130,761,419	106,778,563	23,982,856
CMS貸付金	177,438,903	168,316,096	9,122,807
未収金	74,013,620	85,430,809	△ 11,417,189
商品	6,541,085	4,607,815	1,933,270
棚卸土地	227,495,220	398,808,089	△ 171,312,869
前払金	8,778,655	5,508,060	3,270,595
貸付金	1,275,000	1,785,000	△ 510,000
流動資産合計	626,303,902	771,234,432	△ 144,930,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
緑化促進事業基金	364,000,000	364,000,000	0
退職給付引当資産	89,772,319	87,370,832	2,401,487
減価償却引当資産	45,226,651	45,881,428	△ 654,777
補修引当資産	79,764,000	94,923,000	△ 15,159,000
預り保証金引当資産	0	927,051	△ 927,051
合理化事業用地引当資産	19,854,000	19,854,000	0
経営安定引当資産	262,854,775	262,854,775	0
特定資産合計	861,471,745	875,811,086	△ 14,339,341
(3) その他固定資産			
建物	1,281,000	1,281,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,216,950	△ 1,175,116	△ 41,834
建物付属設備	6,998,250	6,998,250	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 6,142,453	△ 5,920,091	△ 222,362
什器備品	44,629,661	44,830,214	△ 200,553
什器備品減価償却累計額	△ 37,867,248	△ 38,786,221	918,973
電話加入権	1,149,617	1,149,617	0
出資金	430,000	430,000	0
その他固定資産合計	9,261,877	8,807,653	454,224
固定資産合計	882,733,622	896,618,739	△ 13,885,117
資産合計	1,509,037,524	1,667,853,171	△ 158,815,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,177,769	122,700,844	△ 12,523,075
未払消費税等	7,766,400	2,974,700	4,791,700
未払法人税等	180,000	180,000	0
前受金	6,930,076	7,877,570	△ 947,494
預り金	5,902,088	7,586,148	△ 1,684,060
賞与引当金	11,603,900	17,883,012	△ 6,279,112
流動負債合計	142,560,233	159,202,274	△ 16,642,041
2. 固定負債			
合理化事業長期借入金	114,884,329	115,394,329	△ 510,000
退職給付引当金	89,772,319	87,370,832	2,401,487
補修引当金	79,764,000	94,923,000	△ 15,159,000
合理化事業用地損失引当金	0	140,877,589	△ 140,877,589
預り保証金	0	927,051	△ 927,051
固定負債合計	284,420,648	439,492,801	△ 155,072,153
負債合計	426,980,881	598,695,075	△ 171,714,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	376,000,000	376,000,000	0
指定正味財産合計	376,000,000	376,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(364,000,000)	(364,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	327,935,426	(510,884,035)	(△182,948,609)
正味財産合計	1,082,056,643	1,069,158,096	12,898,547
負債及び正味財産合計	1,509,037,524	1,667,853,171	△ 158,815,647