

貸借対照表

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,366,912	860,001	506,911
普通預金	141,389,135	163,560,595	△ 22,171,460
郵便振替貯金	23,518,405	21,036,108	2,482,297
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
売掛金	646,713	860,926	△ 214,213
未収金	543,167	503,047	40,120
棚卸資産	16,183,232	8,210,873	7,972,359
仮払金	0	11,599,500	△ 11,599,500
未収消費税	640,200	0	640,200
貯蔵品	185,142	265,088	△ 79,946
流動資産合計	224,472,906	246,896,138	△ 22,423,232
2. 固定資産			
土地	18,030,500	18,030,500	0
建物	46,413,394	48,306,007	△ 1,892,613
建物付属設備	3,657,842	4,227,589	△ 569,747
構築物	1,410,467	1,670,657	△ 260,190
什器備品	777,541	1,379,404	△ 601,863
特許・商標権	69,500	69,500	0
電話加入権	169,524	169,524	0
投資有価証券	2,700,000	2,700,000	0
生命保険積立金	6,187,765	5,551,650	636,115
長期前払費用	174,992	524,976	△ 349,984
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	89,591,525	92,629,807	△ 3,038,282
資産合計	314,064,431	339,525,945	△ 25,461,514
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
預り金	345,301	937,211	△ 591,910
仮受金	0	184,800	△ 184,800
未払費用	6,519,864	13,759,781	△ 7,239,917
未払消費税	0	2,035,000	△ 2,035,000
流動負債合計	6,865,165	16,916,792	△ 10,051,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,245,400	33,007,800	1,237,600
受入保証金	80,000,000	80,000,000	0
固定負債合計	114,245,400	113,007,800	1,237,600
負債合計	121,110,565	129,924,592	△ 8,814,027
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	182,953,866	199,601,353	△ 16,647,487
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	192,953,866	209,601,353	△ 16,647,487
負債および正味財産合計	314,064,431	339,525,945	△ 25,461,514