

(平成21年5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	54,534,794	71,822,909	△ 17,288,115
定期預金	40,000,000	0	40,000,000
有価証券	48,137,749	0	48,137,749
預け金	6,543,984	0	6,543,984
売掛金	49,085,901	56,325,113	△ 7,239,212
未収金	124,849	130,515	△ 5,666
前払金	2,311,980	3,213,210	△ 901,230
立替金	7,024,196	15,417,678	△ 8,393,482
棚卸資産	62,485,847	64,342,524	△ 1,856,677
貸倒引当金	△ 136,945	△ 152,250	15,305
流動資産合計	270,112,355	211,099,699	59,012,656
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	0	205,246,750
基本財産有価証券	51,962,682	0	51,962,682
基本財産合計	257,209,432	0	257,209,432
(1) 特定資産			
事業運営維持引当資産	347,635,631	0	347,635,631
設備近代化引当資産	80,383,000	0	80,383,000
退職給付引当資産	10,617,678	0	10,617,678
減価償却引当資産	145,713,414	0	145,713,414
特定資産合計	584,349,723	0	584,349,723
(1) その他固定資産			
建物	75,232,963	78,822,612	△ 3,589,649
建物附属設備	1,123,568	1,244,847	△ 121,279
車輛運搬具	197,018	289,306	△ 92,288
什器備品	3,505,142	4,366,020	△ 860,878
ソフトウェア	31,850	191,450	△ 159,600
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
保証金	1,033,600	1,033,600	0
敷金	7,451,500	11,951,500	△ 4,500,000
その他固定資産合計	92,263,649	101,587,343	△ 9,323,694
固定資産合計	933,822,804	101,587,343	832,235,461
資産合計	1,203,935,159	312,687,042	891,248,117
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	35,132,107	47,163,309	△ 12,031,202
未払金	18,187,184	32,848,978	△ 14,661,794
未払法人税等	411,400	723,900	△ 312,500
前受金	4,838,012	5,042,731	△ 204,719
預り金	2,709,182	1,645,876	1,063,306
短期借入金	35,000,000	38,118,357	△ 3,118,357
基金会計	0	21,000,000	△ 21,000,000
賞与引当金	11,899,900	13,363,400	△ 1,463,500
流動負債合計	108,177,785	159,906,551	△ 51,728,766
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,235,000	3,165,000	2,070,000
退職給付引当金	49,777,673	53,952,930	△ 4,175,257
固定負債合計	55,012,673	57,117,930	△ 2,105,257
負債合計	163,190,458	217,024,481	△ 53,834,023
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	240,998	0	240,998
指定正味財産合計	240,998	0	240,998
(うち基本財産への充当額)	(240,998)	(0)	(240,998)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,040,503,703	95,662,561	944,841,142
(うち基本財産への充当額)	(256,968,434)	(0)	(256,968,434)
(うち特定資産への充当額)	(584,349,723)	(0)	(584,349,723)
正味財産合計	1,040,744,701	95,662,561	945,082,140
負債及び正味財産合計	1,203,935,159	312,687,042	891,248,117