

## 2011年度決算報告

## (1) 貸借対照表

2012年 3月 31日 現在

会計単位名：一般会計

(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	253,304,773	233,006,923	20,297,850
売掛金	13,780,513	4,403,638	9,376,875
未収入金	57,188	41,222	15,966
商品	957,166	1,282,686	△ 325,520
前払費用	838,200	838,200	0
流動資産合計	268,937,840	239,572,669	29,365,171
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	1,920,907,983	2,029,180,973	△ 108,272,990
建物附属設備	318,368,387	363,910,565	△ 45,542,178
機械及装置	30,949,631	34,748,045	△ 3,798,414
構築物	3,529,616	4,118,354	△ 588,738
什器備品	8,532,973	5,964,076	2,568,897
リース資産	9,104,976	5,204,962	3,900,014
土地	145,454,169	145,454,169	0
電話加入権	150,268	150,268	0
差入保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	748,000	1,309,000	△ 561,000
その他固定資産合計	2,447,796,003	2,600,090,412	△ 152,294,409
固定資産合計	2,447,796,003	2,600,090,412	△ 152,294,409
資産合計	2,716,733,843	2,839,663,081	△ 122,929,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,024,375	4,474,965	8,549,410
1年内返済長期借入金	191,626,032	191,699,681	△ 73,649
未払金	6,489,807	6,320,547	169,260
リース未払金	3,153,990	1,771,560	1,382,430
前受金	250,106	190,448	59,658
預り金	18,808,970	18,728,030	80,940
未払消費税	4,359,000	3,822,200	536,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	237,782,280	227,077,431	10,704,849
2. 固定負債			
長期借入金	2,075,611,570	2,267,237,602	△ 191,626,032
預り保証金	310,289,108	310,289,108	0
退職給付引当金	10,526,300	9,365,000	1,161,300
長期リース未払金	6,623,820	3,790,710	2,833,110
固定負債合計	2,403,050,798	2,590,682,420	△ 187,631,622
負債合計	2,640,833,078	2,817,759,851	△ 176,926,773
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	75,900,765	21,903,230	53,997,535
正味財産合計	75,900,765	21,903,230	53,997,535
負債及び正味財産合計	2,716,733,843	2,839,663,081	△ 122,929,238