

## 2012年度決算報告

## 1. 貸借対照表

2013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	291,033,466	253,304,773	37,728,693
売掛金	12,062,650	13,780,513	△ 1,717,863
未収入金	232,908	57,188	175,720
商品	1,157,950	957,166	200,784
前払費用	838,200	838,200	0
流動資産合計	305,325,174	268,937,840	36,387,334
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	1,815,436,581	1,920,907,983	△ 105,471,402
建物附属設備	279,423,659	318,368,387	△ 38,944,728
構築物	3,014,436	3,529,616	△ 515,180
機械及装置	32,080,699	30,949,631	1,131,068
什器備品	3,681,916	8,532,973	△ 4,851,057
リース資産	6,109,990	9,104,976	△ 2,994,986
土地	145,454,169	145,454,169	0
電話加入権	150,268	150,268	0
ソフトウェア	638,096	0	638,096
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	187,000	748,000	△ 561,000
その他固定資産合計	2,296,226,814	2,447,796,003	△ 151,569,189
固定資産合計	2,296,226,814	2,447,796,003	△ 151,569,189
資産合計	2,601,551,988	2,716,733,843	△ 115,181,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,971,519	13,024,375	△ 4,052,856
1年内返済長期借入金	193,933,000	191,626,032	2,306,968
未払金	25,828,607	6,489,807	19,338,800
リース未払金	3,037,860	3,153,990	△ 116,130
前受金	185,840	250,106	△ 64,266
預り金	18,776,750	18,808,970	△ 32,220
未払消費税	5,026,200	4,359,000	667,200
未払法人税等	17,840,400	70,000	17,770,400
流動負債合計	273,600,176	237,782,280	35,817,896
2. 固定負債			
長期借入金	1,881,678,570	2,075,611,570	△ 193,933,000
預り保証金	310,289,108	310,289,108	0
退職給付引当金	11,659,900	10,526,300	1,133,600
長期リース未払金	3,585,960	6,623,820	△ 3,037,860
固定負債合計	2,207,213,538	2,403,050,798	△ 195,837,260
負債合計	2,480,813,714	2,640,833,078	△ 160,019,364
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	120,738,274	75,900,765	44,837,509
正味財産合計	120,738,274	75,900,765	44,837,509
負債及び正味財産合計	2,601,551,988	2,716,733,843	△ 115,181,855