

## 2013年度決算報告

## (1) 貸借対照表

2014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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	188,446,672	291,033,466	△ 102,586,794
売掛金	18,409,537	12,062,650	6,346,887
未収入金	259,010	232,908	26,102
商品	991,298	1,157,950	△ 166,652
前渡金	8,148,000	0	8,148,000
前払費用	526,120	838,200	△ 312,080
流動資産合計	216,780,637	305,325,174	△ 88,544,537
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	1,715,757,170	1,815,436,581	△ 99,679,411
建物附属設備	258,021,289	279,423,659	△ 21,402,370
機械及装置	30,478,565	32,080,699	△ 1,602,134
構築物	2,637,191	3,014,436	△ 377,245
什器備品	1,937,157	3,681,916	△ 1,744,759
リース資産	4,303,000	6,109,990	△ 1,806,990
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	510,477	638,096	△ 127,619
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	0	187,000	△ 187,000
その他固定資産合計	2,169,299,286	2,296,226,814	△ 126,927,528
固定資産合計	2,169,299,286	2,296,226,814	△ 126,927,528
資産合計	2,386,079,923	2,601,551,988	△ 215,472,065
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	5,039,810	8,971,519	△ 3,931,709
1年内返済長期借入金	164,901,961	193,933,000	△ 29,031,039
未払金	6,845,303	25,828,607	△ 18,983,304
リース未払金	1,687,140	3,037,860	△ 1,350,720
前受金	22,909,965	185,840	22,724,125
預り金	18,709,695	18,776,750	△ 67,055
未払消費税	2,912,100	5,026,200	△ 2,114,100
未払法人税等	23,845,900	17,840,400	6,005,500
流動負債合計	246,851,874	273,600,176	△ 26,748,302
2. 固定負債			
長期借入金	1,653,685,251	1,881,678,570	△ 227,993,319
預り保証金	310,289,108	310,289,108	0
退職給付引当金	13,724,600	11,659,900	2,064,700
長期リース未払金	2,971,605	3,585,960	△ 614,355
固定負債合計	1,980,670,564	2,207,213,538	△ 226,542,974
負債合計	2,227,522,438	2,480,813,714	△ 253,291,276
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	158,557,485	120,738,274	37,819,211
正味財産合計	158,557,485	120,738,274	37,819,211
負債及び正味財産合計	2,386,079,923	2,601,551,988	△ 215,472,065