

貸 借 対 照 表

平成25年3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			
現金手許有高	2,404,337	1,792,240	612,097
普通預金	405,730,288	523,430,996	△117,700,708
定期預金	203,620,721	0	203,620,721
売掛金	15,538,404	11,253,279	4,285,125
未収金	2,778,889	1,577,687	1,201,202
棚卸商品	48,663,710	44,873,440	3,790,270
貯蔵品	0	64,630	△64,630
前払金	403,879	0	403,879
仮払金	264,217	0	264,217
福利厚生立替金	430,900	5,241,492	△4,810,592
立替金	652,384	334,427	317,957
流動資産合計	680,487,729	588,568,191	91,919,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	86,371,035	86,371,035	0
投資有価証券	1,020,408,000	1,020,000,000	408,000
基本財産合計	1,106,779,035	1,106,371,035	408,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	333,974,268	344,234,515	△10,260,247
投資有価証券(施設整備)	690,000,000	690,000,000	0
施設整備積立資産	668,000,000	718,000,000	△50,000,000
賞与引当資産	19,917,179	21,284,624	△1,367,445
特定資産合計	1,711,891,447	1,773,519,139	△61,627,692
(3) その他の固定資産			
建物	1,574,909,127	1,623,785,371	△48,876,244
建物付属設備	84,921,960	97,669,437	△12,747,477
構築物	10,507,943	11,728,788	△1,220,845
機械装置	248,787	367,687	△118,900
什器備品	46,648,378	49,410,308	△2,761,930
リース資産	9,832,600	3,424,000	6,408,600
土地	52,209,992	52,209,992	0
宅地・山林	36,498,860	36,498,860	0
無形固定資産	15,177,774	20,410,777	△5,233,003
有価証券購入差額	0	1,580,800	△1,580,800
電話加入権	24,000	24,000	0
差入保証金	651,586	729,847	△78,261
出資証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	65,560,000	59,530,000	6,030,000
その他の固定資産	1,897,192,007	1,957,370,867	△60,178,860
固 定 資 產 合 計	4,715,862,489	4,837,261,041	△121,398,552
資 产 合 計	5,396,350,218	5,425,829,232	△29,479,014

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	28,297,071	18,868,941	9,428,130
未払金	50,418,406	29,723,061	20,695,345
未払消費税	4,662,400	6,148,600	△1,486,200
前受金	6,766,265	9,380,625	△2,614,360
預り金	11,823,641	5,807,878	6,015,763
仮受金	40,944,028	37,976,820	2,967,208
東京都返還金	276,717	1,003,843	△727,126
賞与引当金	19,917,179	21,284,624	△1,367,445
流 動 負 債 合 計	163,105,707	130,194,392	32,911,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	333,974,268	344,234,515	△10,260,247
リース債務	10,414,110	3,685,080	6,729,030
固 定 負 債 合 計	344,388,378	347,919,595	△3,531,217
負 債 合 計	507,494,085	478,113,987	29,380,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,106,371,035	1,106,371,035	0
指 定 正 味 財 産 合 計	1,106,371,035	1,106,371,035	0
(うち基本財産への充当額)	(1,106,371,035)	(1,106,371,035)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,782,485,098)	(3,841,344,210)	△58,859,112
(うち特定財産への充当額)	(408,000)	(0)	(408,000)
正 味 財 産 合 計	(1,358,000,000)	(1,408,000,000)	△50,000,000)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,888,856,133	4,947,715,245	△58,859,112
	5,396,350,218	5,425,829,232	△29,479,014