

財 産 目 録
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金	額
I.資産の部		
1.流動資産		
現金手許有高	846,132	
普通預金	484,414,098	
売掛金	4,270,601	
未収金	3,505,877	
貸倒引当金	△1,276,423	
棚卸商品	50,580,208	
福利厚生立替金	7,640,393	
仮払金	469,760	
流動資産合計		550,450,646
2.固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	1,020,000,000	
土地	86,371,035	
基本財産合計		1,106,371,035
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	353,439,256	
投資有価証券	650,000,000	
施設整備積立資産	758,000,000	
特定資産合計		1,761,439,256
(3) その他固定資産		
土地	52,209,992	
宅地・山林	36,498,860	
建物	1,685,968,925	
建物付属設備	109,808,031	
構築物	13,075,644	
機械装置	490,963	
什器備品	49,185,664	
リース資産	4,451,200	
無形固定資産	21,398,698	
有価証券購入差額	2,276,000	
電話加入権	24,000	
出資証券	1,000	
長期貸付金	54,580,000	
差入保証金	826,768	
その他固定資産合計		2,030,795,745
固定資産合計		4,898,606,036
資産合計		5,449,056,682
II.負債の部		
1.流動負債		
買掛金	18,363,448	
未払金	13,851,627	
預り金	2,868,021	
前受金	10,517,880	
仮受金	38,987,579	
未払消費税	1,820,500	
東京都返還金	4,470,376	
流動負債合計		90,879,431
2.固定負債		
リース債務	4,763,640	
退職給付引当金	353,439,256	
固定負債合計		358,202,896
負債合計		449,082,327
正味財産		4,999,974,355