

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	75,665,474	92,234,667	△ 16,569,193	
未収入金	3,676,588	118,500	3,558,088	
前払金	3,533,101	3,403,924	129,177	
流動資産合計	82,875,163	95,757,091	△ 12,881,928	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	39,278,591	65,971,000	12,000,000	
職員退職給付引当預金	38,692,409			
特定資産合計	77,971,000	65,971,000	12,000,000	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	12,987,451	14,196,382	△ 1,208,931	
什器備品	1,629,183	1,873,426	△ 244,243	
リース資産	5,676,044	7,649,000	△ 1,972,956	
電話加入権	467,765	467,765	0	
敷金	30,000,000	30,000,000	0	
その他固定資産合計	50,760,443	54,186,573	△ 3,426,130	
資産合計(A)	211,606,606	215,914,664	△ 4,308,058	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,988,463	4,581,890	△ 593,427	
リース債務	1,501,493	2,198,579	△ 697,086	
預り金	903,332	818,863	84,469	
流動負債合計	6,393,288	7,599,332	△ 1,206,044	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	39,278,591	65,971,000	12,000,000	
職員退職給付引当金	38,692,409			
リース債務	4,263,202	5,495,111	△ 1,231,909	
固定負債合計	82,234,202	71,466,111	10,768,091	
負債合計(B)	88,627,490	79,065,443	9,562,047	
III 正味財産の部			0	
一般正味財産	122,979,116	136,849,221	△ 13,870,105	
正味財産合計(C)	122,979,116	136,849,221	△ 13,870,105	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	211,606,606	215,914,664	△ 4,308,058	