

貸 借 対 照 表

合算

平成 24年 3月 31日現在

P- 1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,072,306	27,678,365	3,393,941	流動負債	7,726,534	6,135,356	1,591,178
現金預金	28,298,673	18,099,063	10,199,610	未払金	5,054,241	3,550,204	1,504,037
未収金	2,297,190	9,022,129	-6,724,939	預り金	495,309	424,809	70,500
貯蔵品	5,974	15,653	-9,679	短期借入金	106,000	106,000	0
短期貸付金	106,000	106,000	0	賞与引当金	2,070,984	2,054,343	16,641
仮払金	364,469	435,520	-71,051				
固定資産	155,670,843	156,093,514	-422,671	固定負債	6,927,160	6,066,920	860,240
基本財産	60,599,027	63,386,867	-2,787,840	退職給与引当金	6,927,160	6,066,920	860,240
建物	60,599,027	63,386,867	-2,787,840	負債の部合計	14,653,694	12,202,276	2,451,418
その他の固定資産	95,071,816	92,706,647	2,365,169	純 資 産 の 部			
建物	269,825	323,913	-54,088	基本金	45,880,000	45,880,000	0
建物附属設備	3,960,379	3,495,575	464,804	基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	2,934,663	2,527,428	407,235	国庫補助金等特別積立金	34,972,554	37,060,794	-2,088,240
器具及び備品	7,898,071	9,548,224	-1,650,153	その他の積立金	73,000,000	69,000,000	4,000,000
ソフトウェア	81,718	149,067	-67,349	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	6,927,160	7,662,440	-735,280	施設整備等積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
その他の固定資産	73,000,000	69,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	18,236,901	19,628,809	-1,391,908
				次期繰越活動収支差額	18,236,901	19,628,809	-1,391,908
				(うち当期活動収支差額)	2,608,092	5,871,884	-3,263,792
				純資産の部合計	172,089,455	171,569,603	519,852
資産の部合計	186,743,149	183,771,879	2,971,270	負債及び純資産の部合計	186,743,149	183,771,879	2,971,270

脚注
一 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
二 減価償却費の累計額 102,367,262円
三 徴収不能引当金の額 0円

注記
一 資産の評価方法は取得額で計上し定額法により減価償却している。また引当金の計上基準として、当会計年度に支払った一人あたりの賞与支給金額を算出し、そのうち当会計年度の負担とすべき金額を算出、その金額を期末支給対象人数でかけた金額を引き当てる。
二 重要な会計方針変更 なし。
三 当施設の基本財産は建物のみであり、増減の内容としては減価償却のみである。
四 第32条及び第34条第2項の規定による国庫補助金等特別積立金の取り崩しは行っていない。
五 担保に供されてる資産 並びに担保にしている債務等はない。
六 翌会計年度以後の財務及び活動に重要な影響を与える事象はない。
七 その他 無し