

貸借対照表

平成23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			
現金預金	780,643,949	514,927,405	265,716,544
売掛金	1,057,760	1,595,935	△ 538,175
未収金	2,442,510,487	4,281,686,365	△ 1,839,175,878
仮払金	3,050	0	3,050
前払金	1,039,100	1,253,452	△ 214,352
前払費用	5,555,307	1,104,316	4,450,991
たな卸資産	14,786,492	19,151,364	△ 4,364,872
有価証券	0	117,776,792	△ 117,776,792
その他流動資産	219,500	0	219,500
貸倒引当金	△ 59,032	△ 330,674	271,642
流動資産合計 (A)	3,245,756,613	4,937,164,955	△ 1,691,408,342
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	784,000,000	904,000,000	△ 120,000,000
減価償却引当資産	1,850,000,000	1,836,000,000	14,000,000
事務所整備積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000
防災活動支援積立資産	370,000,000	310,000,000	60,000,000
特定公益事業積立資産	370,000,000	410,000,000	△ 40,000,000
ソフト開発等積立資産	36,000,000	36,000,000	0
特定資産合計 (B)	3,452,000,000	3,528,000,000	△ 76,000,000
(2) その他固定資産			
建物	1,017,231,518	1,059,188,026	△ 41,956,508
建物附属設備	234,686,748	268,833,923	△ 34,147,175
構築物	35,424,000	45,856,011	△ 10,432,011
機械及び装置	6,421,732	7,802,729	△ 1,380,997
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	22,575,619	32,892,820	△ 10,317,201
土地	981,129,714	981,129,714	0
ソフトウェア	18,789,253	23,238,036	△ 4,448,783
水道施設利用権	148,564	236,168	△ 87,604
電話加入権	74,000	74,000	0
保証金	78,896,102	87,318,969	△ 8,422,867
長期前払費用	99,667	145,667	△ 46,000
その他固定資産合計 (C)	2,395,476,918	2,506,716,063	△ 111,239,145
固定資産合計 (B+C=D)	5,847,476,918	6,034,716,063	△ 187,239,145
資産合計 (A+D)	9,093,233,531	10,971,881,018	△ 1,878,647,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,040,812	781,000,308	△ 546,959,496
未払法人税等	903,000	952,000	△ 49,000
前受金	0	334,441	△ 334,441
預り金	40,827,665	72,182,051	△ 31,354,386
短期借入金	1,400,000,000	2,000,000,000	△ 600,000,000
賞与引当金	310,260,482	363,297,233	△ 53,036,751
流動負債合計 (E)	1,986,031,959	3,217,766,033	△ 1,231,734,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	784,527,830	904,176,028	△ 119,648,198
役員退職慰労引当金	11,237,600	8,723,600	2,514,000
受入保証金	24,000,000	24,000,000	0
固定負債合計 (F)	819,765,430	936,899,628	△ 117,134,198
負債合計 (E+F=G)	2,805,797,389	4,154,665,661	△ 1,348,868,272
III 正味財産の部			
一般正味財産 (H)	6,287,436,142	6,817,215,357	△ 529,779,215
(うち特定資産への充当額)	(2,668,000,000)	(2,624,000,000)	44,000,000
負債及び正味財産合計 (G+H)	9,093,233,531	10,971,881,018	△ 1,878,647,487