

## 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	416,236,213	390,274,476	25,961,737
未 収 金	47,628	20,713,400	△ 20,665,772
立 替 金	488,500	-	488,500
仮 払 金	196,300	-	196,300
流 動 資 産 合 計	416,968,641	410,987,876	5,980,765
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	388,604,000	405,640,000	△ 17,036,000
基 本 財 産	11,396,000		11,396,000
基 本 財 産 合 計	400,000,000	405,640,000	△ 5,640,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	975,576	1,237,746	△ 262,170
什 器 備 品	715,467	1,025,287	△ 309,820
商 標 権	840,150	980,150	△ 140,000
会 員 権	2,915,000	2,915,000	0
敷 金	6,600,011	6,600,011	0
保 証 金	70,000	1,249,100	△ 1,179,100
そ の 他 固 定 資 産 合 計	12,116,204	14,007,294	△ 1,891,090
固 定 資 産 合 計	412,116,204	419,647,294	△ 7,531,090
資 産 合 計	829,084,845	830,635,170	△ 1,550,325
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,309,181	8,055,836	△ 5,746,655
前 受 金	10,351,973	-	10,351,973
預 り 金	174,400	175,864	△ 1,464
仮 受 金	3,174,802	700,972	2,473,830
流 動 負 債 合 計	16,010,356	8,932,672	7,077,684
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,467,775	7,586,675	881,100
固 定 負 債 合 計	8,467,775	7,586,675	881,100
負 債 合 計	24,478,131	16,519,347	7,958,784
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	400,000,000	400,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	404,606,714	414,115,823	△ 9,509,109
正 味 財 産 合 計	804,606,714	814,115,823	△ 9,509,109
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	829,084,845	830,635,170	△ 1,550,325