

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	差異
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,728,240	909,890	818,350
預金	455,165,221	491,996,492	△ 36,831,271
未収金	44,539,514	57,292,295	△ 12,752,781
月賦売掛金	24,092,852	26,907,022	△ 2,814,170
棚卸品	9,637,505	12,724,741	△ 3,087,236
立替金	0	0	0
前払費用	0	1,677,260	△ 1,677,260
流動資産合計	535,163,332	591,507,700	△ 56,344,368
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
出資金	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	794,179,637	753,804,097	40,375,540
機関誌特集号発行積立資産	2,021,148	1,521,148	500,000
退職給付引当資産	65,700,833	63,986,497	1,714,336
特定資産合計	876,901,618	834,311,742	42,589,876
(3) その他固定資産			
土地	179,677,512	179,677,512	0
建物	317,478,637	337,683,354	△ 20,204,717
建物付属設備	58,028,332	67,070,304	△ 9,041,972
構築物	3,838,391	4,458,727	△ 620,336
機械及び装置	29,060,951	32,344,512	△ 3,283,561
車両及び運搬具	4,937,421	6,699,708	△ 1,762,287
器具及び備品	8,555,757	12,007,269	△ 3,451,512
ソフトウェア	7,692,808	9,839,638	△ 2,146,830
電話加入権	233,680	233,680	0
差入保証金	597,000	732,891	△ 135,891
貸付金	0	165,000	△ 165,000
その他固定資産合計	610,100,489	650,912,595	△ 40,812,106
固定資産合計	1,497,002,107	1,495,224,337	1,777,770
資産合計	2,032,165,439	2,086,732,037	△ 54,566,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,383,030	137,396,402	△ 3,013,372
預り金	1,791,727	1,407,300	384,427
賞与引当金	6,163,362	9,139,005	△ 2,975,643
流動負債合計	142,338,119	147,942,707	△ 5,604,588
2 固定負債			
退職給付引当金	61,632,914	63,986,497	△ 2,353,583
固定負債計	61,632,914	63,986,497	△ 2,353,583
負債合計	203,971,033	211,929,204	△ 7,958,171
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(811,200,785)	(770,325,245)	(40,875,540)
正味財産合計	1,828,194,406	1,874,802,833	△ 46,608,427
負債及び正味財産合計	2,032,165,439	2,086,732,037	△ 54,566,598