貸 借 対 照 表 内 訳 表 平成25年 3月31日現在

(単位:円)

利						(単位:円)
1. 流動資産 現金預金 106,586,100 10,052,924 4,960,091 0 121,599,115 現金 190,555 45,200 0 0 235,755 定期預金 50,518,973 9,717,275 36,241,636 0 96,477,884 未収金 未成事業支出金 548,538 974,218 0 0 1,522,756 計 1,138,759 139,430 0 0 1,278,189 2 1,138,759 139,430 0 0 1,278,189 2 2,03,846,000 0 0 0 0 0 203,846,000 0 0 0 0 32,046,000 0 0 0 203,846,000 0 0 0 0 32,046,000 0 0 0 13,074,000 特定資産 348,000 1,190,000 0 0 0 32,046,000 13,074,000 特定資産合計 (3)その他固定資産 1,384,000 1,190,000 0 0 0 360,253,105 (3)その他固定資産合計 (3)その他固定資産合計 (3)その他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他固定資産合計 (3)年の他国定資産合計 (3)年の他国定资産合計 (3)年の他国定资金 (3)年の中の (3)年の (科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
現金預金	I 資産の部					
現金預金	1. 流動資産					
現金		106,586,100	10.052.924	4.960.091	0	121,599,115
定期預金		· · ·				
未収率 集支出金 185,372,635 8,681,848 0 0 194,054,483 548,538 974,218 0 0 1,522,756 1,522,756 1,383,566 29,610,895 41,201,727 0 415,168,182 2 3 3 3 3 3 3 3 3			·	36 241 636		
未成事業支出金 1,138,759 139,430 0 0 1,522,756 1,278,189 139,430 0 0 0 1,522,756 1,278,189 139,430 0 0 0 1,522,756 1,278,189 139,430 0 0 0 0 1,522,756 1,278,189 139,430 0 0 0 0 1,522,756 1,278,189 139,430 0 0 0 0 0 1,522,756 1,278,189 139,230 0 0 0 0 0 1,528,189 1,278,189		· · ·		0 0		
貯蔵品	-			0		
流動資産合計 344,355,560 29,610,895 41,201,727 0 415,168,182			·	0		
2. 固定資産 (1)基本財産 基本財産特定資産 基本財産合計 (2)特定資産 週職給付引当資産 資与引当資産 青の6,533,577 32,842,812 第1,714,715 第2,334,026 第四面の得資産 特定資産 1,884,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 1,180,002 1,190,000 0,180,0253,105 0,190,000 0,190	***************************************			41 201 727		
(1)基本財産 接来財産特定資産 基本財産特定資産 基本財産特定資産		044,000,000	20,010,000	+1,201,727		410,100,102
基本財産特定資産 基本財産合計 (2)特定資産 減価償却引当資産 減価償却引当資産 資与引当資産 有の67.211 (3)その他固定資産 付出調理機具 連物 (3)系の他固定資産 付出調理機具 連物 (5)不分の性固定資産合計 (3)その他固定資産 行力・サンファウェア その他固定資産合計 (3)その他固定資産 (4)年的 (3)その他固定資産 (4)年的 (4)年的 (4)年的 (5)年的 (5)年的 (5)年的 (6)年の (6)年						
基本財産合計		203 846 000	0	0	0	203 846 000
(2)特定資産 減価償却引当資産 退職給付引当資産 6,967,211 2,174,715 2,334,026 0 11,475,952 管理運営保有資産 車両取得資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 付器備品 5,712,572 24,046 895,163 0 6,631,781 車両運搬具 2,455,243 192,392 445,994 0 3,093,629 建物 0 0 1,808,502 0 1,808,502 電話加入権 2,75,243 192,392 445,994 0 3,093,629 東沙トウェア 2,881,342 102,606 0 0 2,283,948 固定資産合計 350,714,457 38,120,963 189,932,969 0 578,768,389 資産合計 695,070,017 67,731,858 231,134,696 0 993,936,571 I 負債の部 1. 流動負債 未私金 19,766,942 2,479,798 148,760 0 2,285,500 前受金 360,150 848,000 0 0 2,286,016 資与引当金 夫私法人稅等 84,030 109,919 3,151 0 12,081,502 東本法人稅等 84,030 109,919 3,151 0 197,100 未払消費稅等 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 2,765,616 40,400 0 0 2,806,016 資与引当金 4,030 109,919 3,151 0 197,100 未払消費稅等 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 96,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 固定負債合計 96,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 国定負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 173,304,145 II 正味財産の部 1. 一般正味財産 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426 (うち特定資産への充当額) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_			
減価償却引当資産 30,336,238 1,545,331 180,000 0 32,061,569 32,084,812 2,337,838 0 131,714,227 2,344,026 0 14,475,952 181,927,357 0 181,927,357 0 181,927,357 0 181,927,357 0 181,927,357 0 181,927,357 0 3,074,000 0 3,074,0		203,640,000	U	U	U	203,640,000
退職給付引当資産 賞与引当資産 管理運営保有資産 申両取得資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 什器備品 車両運搬具 建物 電話加入権 ソフトウェア その他固定資産合計 (3)を含計 (3)を含計 (3)を含計 (3)を含いし間定資産 大表法、大統等 未払金 前受金 (5)を引当金 夫私法人稅等 未払治費稅等 流動負債合計 (2)を含計 (3)を分の (3)をの。 (3)をの。 (4)をの。 (5)		20.226.220	1 545 221	100 000	0	22.061.560
賞与引当資産						
管理運営保有資産 車両取得資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 付器備品 車両運搬具 支,712,572 建物 での他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 自定資産合計 11,147,431 368,105 330,714,457 38,120,963 189,932,969 0 0 2,883,948 148,760 0 0 2,395,500 前受金 360,150 長40,400 0 0 2,806,016 賞与引当金 未払法人税等 未払法人税等 表40,30 109,919 3,151 0 0 22,395,500 0 0 2,806,016 賞与引当金 未払消費税等 33,187,949 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当資産 国定負債 退職給付引当資産 国定負債合計 1 正味財産の部 1 一般正味財産の部 1 一般正味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の部 1 一般工味財産の売当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
車両取得資産 特定資産合計 (3) その他固定資産		6,967,211		· · · · ·		
特定資産合計		1 004 000	•	181,927,357		
(3) その他固定資産 作器備品 車両運搬具 建物 電話加入権 ソフトウェア その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 前受金 第5,712,572 198,274 198,274 102,606 103,093,629 2,881,342 102,606 11,147,431 102,606 103,153,748 11,147,431 103,681,05 103,153,748 103,109,03 103,932,969 103,153,748 103,109,03 103,932,969 103,153,768,389 103,153,748 103,153,768,389 103,109,03 103,131,34,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,696 103,134,796 103,134,69				0		
付器備品		135,/21,026	37,752,858	186,779,221	0	360,253,105
車両運搬具 2,455,243 192,392 445,994 0 3,093,629 達物 0 0 1,808,502 0 1,808,502						
理物			·			
電話加入権		2,455,243	•			
フトウェア その他固定資産合計	1 - 1	0	=			
その他固定資産合計				4,089		
固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 19,766,942 2,479,798 148,760 0 22,395,500 前受金 360,150 848,000 0 0 1,208,150 預り金 2,765,616 40,400 0 0 2,806,016 賞与引当金 6,967,211 2,174,715 2,334,026 0 11,475,952 未払法人税等 84,030 109,919 3,151 0 197,100 未払消費税等 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 33,187,949 5,916,032 2,485,937 0 41,589,918 ②				•		
資産合計 目負債の部 1. 流動負債 未払金 前受金 預り金 表払法人税等 未払消費税等 適助負債 人間定負債合計 1. 適助負債 大払法人税等 大払消費税等 (うち奉命計 1. 適定負債合計 日本財産の部 1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) 正味財産合計19,766,942 2,479,798 360,150 360,150 360,150 848,000 40,400 2,4765,616 40,400 2,765,616 40,400 40,400 0 0 2,334,026 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 19,766,942 2,479,798 148,760 0 22,395,500 前受金 360,150 848,000 0 0 1,208,150 預り金 2,765,616 40,400 0 0 2,806,016 賞与引当金 6,967,211 2,174,715 2,334,026 0 11,475,952 未払法人税等 84,030 109,919 3,151 0 197,100 未払消費税等 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 33,187,949 5,916,032 2,485,937 0 41,589,918 2. 固定負債 30,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 173,304,145 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) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
1. 流動負債 未払金 19,766,942 2,479,798 148,760 0 22,395,500 前受金 360,150 848,000 0 0 1,208,150 預り金 2,765,616 40,400 0 0 2,806,016 賞与引当金 6,967,211 2,174,715 2,334,026 0 11,475,952 未払法人税等 84,030 109,919 3,151 0 197,100 未払消費税等 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 33,187,949 5,916,032 2,485,937 0 41,589,918 2. 固定負債 退職給付引当資産 96,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 173,304,145 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) (うち特定資産への充当額) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		695,070,017	67,731,858	231,134,696	0	993,936,571
未払金 前受金 預り金 賃与引当金 未払法人税等 未払消費税等 適助負債合計 包 負債合計 負債合計 1.一般正味財産の部 1.一般正味財産の部 1.一般正味財産の部 1.一般正味財産の部 1.工味財産合計 19,766,942 360,150 848,000 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,765,616 40,400 2,633,507 3,151 2,337,838 0 131,714,227 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 38,973,014 2,337,838 0 131,714,227 0 173,304,145 0 173,304,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
前受金 預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払法人税等 表払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当資産 固定負債合計 負債合計 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産の充当額 (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 2. 360,150 40,400 2,765,616 40,400 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 2,174,715 3,184,191 3,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1. 流動負債					
預り金 2,765,616 40,400 0 0 2,806,016 賞与引当金 6,967,211 2,174,715 2,334,026 0 11,475,952 未払法人税等 84,030 109,919 3,151 0 197,100 未払消費税等 3,244,000 263,200 0 0 3,507,200 流動負債合計 33,187,949 5,916,032 2,485,937 0 41,589,918 2. 固定負債 96,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 173,304,145 Ⅲ 正味財産の部 1. 一般正味財産 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426 (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未払金	19,766,942	2,479,798	148,760	0	22,395,500
賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等 適助負債合計 2. 固定負債 負債合計 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産の (うち特定資産への充当額) 正味財産合計6,967,211 84,030 3,244,000 9,919 263,200 263,200 3,151 263,200 263,200 <td>前受金</td> <td>360,150</td> <td>848,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,208,150</td>	前受金	360,150	848,000	0	0	1,208,150
未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計84,030 3,244,000109,919 263,2003,151 0 <br< td=""><td>預り金</td><td>2,765,616</td><td>40,400</td><td>0</td><td>0</td><td>2,806,016</td></br<>	預り金	2,765,616	40,400	0	0	2,806,016
未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計84,030 3,244,000109,919 263,2003,151 0 <br< td=""><td>賞与引当金</td><td>6,967,211</td><td>2,174,715</td><td>2,334,026</td><td>0</td><td>11,475,952</td></br<>	賞与引当金	6,967,211	2,174,715	2,334,026	0	11,475,952
 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当資産 負債合計 負債合計 負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 10 41,589,918 33,187,949 5,916,032 2,485,937 0 41,589,918 0 131,714,227 131,714,227 129,721,526 38,758,844 4,823,775 173,304,145 173,304,1	未払法人税等	84,030		3,151	0	
2. 固定負債 退職給付引当資産 96,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 自債合計 96,533,577 32,842,812 2,337,838 0 131,714,227 負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 173,304,145 III 正味財産の部 1. 一般正味財産 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未払消費税等	3,244,000	263,200	0	0	3,507,200
 退職給付引当資産 固定負債合計 負債合計 129,721,526 129,721,526 129,721,526 129,733,014 126,331,714,227 129,721,526 131,714,227 131,714,227 10 131,714,227 10 129,721,526 129,721,526 129,731,838 <l< td=""><td>流動負債合計</td><td>33,187,949</td><td>5,916,032</td><td>2,485,937</td><td>0</td><td>41,589,918</td></l<>	流動負債合計	33,187,949	5,916,032	2,485,937	0	41,589,918
 退職給付引当資産 固定負債合計 負債合計 129,721,526 129,721,526 129,721,526 129,733,014 126,331,714,227 129,721,526 131,714,227 131,714,227 10 131,714,227 10 129,721,526 129,721,526 129,731,838 <l< td=""><td>2. 固定負債</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<>	2. 固定負債					
固定負債合計 負債合計 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 131,714,227 129,721,526 38,758,844 4,823,775 0 173,304,145 皿 正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426		96,533,577	32,842,812	2,337,838	0	131,714,227
負債合計129,721,52638,758,8444,823,7750173,304,145Ⅲ 正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計565,348,49128,973,014 0226,310,921 000820,632,426 0○ 565,348,49128,973,014226,310,9210820,632,426						
皿 正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 565,348,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		/· - · / ·	,,	, ===, : , •		.,,-
(うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計0 		565,348,491	28,973.014	226,310.921	0	820.632.426
(うち特定資産への充当額)00000正味財産合計565,348,49128,973,014226,310,9210820,632,426		0	0	0	_	0
正味財産合計 565,348,491 28,973,014 226,310,921 0 820,632,426		٥	o l	n n		n n
		565,348,491	28.973.014	226.310.921		820.632.426
	負債及び正味財産合計		67,731,858	231,134,696	0	