

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 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 561,827,573 | 33,306,947 | 528,520,626 |
| 未収入金 | 15,544,036 | 10,719,034 | 4,825,002 |
| 未収消費税等 | 24,171,556 | 0 | 24,171,556 |
| 差入保証金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 前払費用 | 5,011,093 | 1,588,210 | 3,422,883 |
| 流動資産合計 | 619,554,258 | 45,614,191 | 573,940,067 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 551,239,527 | 551,239,527 | 0 |
| 投資有価証券 | 24,463,808,500 | 23,175,407,600 | 1,288,400,900 |
| 基本財産合計 | 25,015,048,027 | 23,726,647,127 | 1,288,400,900 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設建設引当資産 | 0 | 1,369,979,683 | △ 1,369,979,683 |
| 特定資産合計 | 0 | 1,369,979,683 | △ 1,369,979,683 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 1,345,189,523 | 1,223,548,223 | 121,641,300 |
| 建物 | 2,670,221,522 | 976,249,686 | 1,693,971,836 |
| 建物附属設備 | 1,021,323,948 | 334,201,039 | 687,122,909 |
| 構築物 | 177,129,943 | 121,277,227 | 55,852,716 |
| 什器備品 | 159,099,303 | 70,640,860 | 88,458,443 |
| 建設仮勘定 | 0 | 259,980,000 | △ 259,980,000 |
| ソフトウェア | 696,667 | 1,076,667 | △ 380,000 |
| 電話加入権 | 163,009 | 163,009 | 0 |
| 商標権 | 927,500 | 1,032,500 | △ 105,000 |
| 投資有価証券 | 4,377,000 | 0 | 4,377,000 |
| 長期差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 7,546,098 | 2,057,857 | 5,488,241 |
| その他固定資産合計 | 5,386,694,513 | 2,990,247,068 | 2,396,447,445 |
| 固定資産合計 | 30,401,742,540 | 28,086,873,878 | 2,314,868,662 |
| 資産合計 | 31,021,296,798 | 28,132,488,069 | 2,888,808,729 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 52,400,108 | 18,265,764 | 34,134,344 |
| 未払費用 | 9,564,452 | 11,337,189 | △ 1,772,737 |
| 前受金 | 8,097,600 | 0 | 8,097,600 |
| 預り金 | 19,793,624 | 16,686,960 | 3,106,664 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 204,000,000 | 0 | 204,000,000 |
| 未払法人税等 | 115,000 | 80,000 | 35,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 2,849,200 | △ 2,849,200 |
| 賞与引当金 | 10,942,261 | 10,113,830 | 828,431 |
| 流動負債合計 | 304,913,045 | 59,332,943 | 245,580,102 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 914,000,000 | 0 | 914,000,000 |
| 退職給付引当金 | 4,170,173 | 3,482,046 | 688,127 |
| 固定負債合計 | 918,170,173 | 3,482,046 | 914,688,127 |
| 負債合計 | 1,223,083,218 | 62,814,989 | 1,160,268,229 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附財産 | 24,326,965,000 | 23,064,204,000 | 1,262,761,000 |
| 指定正味財産合計 | 24,326,965,000 | 23,064,204,000 | 1,262,761,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (24,326,965,000) | (23,064,204,000) | (△1,650,111,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 5,471,248,580 | 5,005,469,080 | 465,779,500 |
| (うち基本財産への充当額) | (688,083,027) | (662,443,127) | (△33,504,900) |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | (1,369,979,683) | (△1,425,545) |
| 正味財産合計 | 29,798,213,580 | 28,069,673,080 | 1,728,540,500 |
| 負債及び正味財産の合計 | 31,021,296,798 | 28,132,488,069 | 2,888,808,729 |