

貸借対照表

平成23年8月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 平成23年8月 | 前 年 度 平成22年8月 | 増 減 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 338,883 | 759,087 | △ 420,204 |
| 普通預金 | 30,526,255 | 30,344,496 | 181,759 |
| 未収入金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 仮払金 | 191,475 | 281,817 | △ 90,342 |
| 商品 | 2,020,040 | 2,000,746 | 19,294 |
| 流動資産合計 | 33,136,653 | 33,386,146 | △ 249,493 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 169,676,490 | 169,676,490 | - |
| 建物 | 65,611,113 | 65,611,113 | - |
| 建物付属設備 | 19,706,257 | 19,706,257 | - |
| 減価償却累計額 | △ 35,638,823 | △ 32,585,131 | △ 3,053,692 |
| 基本財産合計 | 219,355,037 | 222,408,729 | △ 3,053,692 |
| (2)特定資産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 退職給付引当預金 | 34,330,000 | 32,500,000 | 1,830,000 |
| 建物付属設備取替工事資金 | 18,290,000 | 17,300,000 | 990,000 |
| 建物大修繕工事資金 | 10,217,500 | 10,217,500 | - |
| 建物建替資金 | 18,970,000 | 16,700,000 | 2,270,000 |
| 特定資産合計 | 101,807,500 | 96,717,500 | 5,090,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 1,551,563 | 1,551,563 | - |
| 商標権 | 311,762 | 430,351 | △ 118,589 |
| 減価償却累計額 | △ 1,102,751 | △ 922,011 | △ 180,740 |
| その他固定資産合計 | 760,574 | 1,059,903 | △ 299,329 |
| 固定資産合計 | 321,923,111 | 320,186,132 | 1,736,979 |
| 資産合計 | 355,059,764 | 353,572,278 | 1,487,486 |

| 科 目 | 当年度 平成23年8月 | 前年度 平成22年8月 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払消費税等 | 737,500 | 513,636 | 223,864 |
| 前受金 | 0 | 3,974,000 | △ 3,974,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 737,500 | 4,487,636 | △ 3,750,136 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 34,283,800 | 32,453,800 | 1,830,000 |
| 修繕引当金 | 0 | 10,217,500 | △ 10,217,500 |
| 受入保証金 | 170,000 | 126,000 | 44,000 |
| 固定負債合計 | 34,453,800 | 42,797,300 | △ 8,343,500 |
| 負債合計 | 35,191,300 | 47,284,936 | △ 12,093,636 |
| 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) | 319,868,464 | 306,287,342 | 13,581,122 |
| (うち特定資産への充当額) | (219,355,037) | (222,408,729) | △ 3,053,692 |
| | (67,477,500) | (54,000,000) | 13,477,500 |
| 正味財産合計 | 319,868,464 | 306,287,342 | 13,581,122 |
| 負債及び正味財産合計 | 355,059,764 | 353,572,278 | 1,487,486 |

※注 前年度は平成22年8月31日現在