

貸借対照表

(平成 26 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	2,793,378	1,264,095	1,529,283
預金	92,729,423	142,758,542	-50,029,119
掛金	39,980	92,491	-52,511
商前貸付	5,542,092	3,680,847	1,861,245
未収入金	7,050,000	0	7,050,000
未払費用	2,646,200	3,941,100	-1,294,900
未収消費税等	4,940,610	7,265,416	-2,324,806
	8,441,252	7,022,618	1,418,634
	518,900	0	518,900
流動資産合計	124,701,835	166,025,109	-41,323,274
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	129,880,800	100,224,719	29,656,081
特定資産合計	129,880,800	100,224,719	29,656,081
(2) その他固定資産			
建物	5,459,953	5,735,244	-275,291
付属設備	15,694,703	6,293,228	9,401,475
器具備	1	33,746	-33,745
土地	1,500,000	35,106,000	-33,606,000
電加入権	901,393	901,393	0
ソフトウエア	859,000	0	859,000
温泉	0	683,334	-683,334
投資有価証券	222,000,000	242,092,667	-20,092,667
定期預金	55,000,000	55,000,000	0
差入保証金	12,368,320	6,366,800	6,001,520
施設預託金	0	300,000	-300,000
その他の固定資産合計	313,783,370	352,512,412	-38,729,042
固定資産合計	443,664,170	452,737,131	-9,072,961
資産合計	568,366,005	618,762,240	-50,396,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	357,959	337,637	20,322
未払費用	5,049,454	6,098,331	-1,048,877
預り金	5,387,974	632,560	4,755,414
トータル保険預り金	83,423,096	95,369,954	-11,946,858
未払消費税等	0	2,862,500	-2,862,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
その他流動負債	0	5,281,779	-5,281,779
流動負債合計	94,288,483	110,652,761	-16,364,278
2. 固定負債			
退職給付引当金	176,348,284	175,167,337	1,180,947
役員退職慰労引当金	3,805,920	6,249,360	-2,443,440
固定負債合計	180,154,204	181,416,697	-1,262,493
負債合計	274,442,687	292,069,458	-17,626,771
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	293,923,318 (129,880,800)	326,692,782 (100,224,719)	-32,769,464 (29,656,081)
正味財産合計	293,923,318	326,692,782	-32,769,464
負債及び正味財産合計	568,366,005	618,762,240	-50,396,235