

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,264,095	2,115,495	-851,400
預 金	142,758,542	120,435,610	22,322,932
有 価 証券	0	19,999,008	-19,999,008
売 掛 金	92,491	86,080	6,411
商 債	3,680,847	7,032,063	-3,351,216
貸 付 金	3,941,100	4,476,000	-534,900
未 収 入 金	7,265,416	7,546,023	-280,607
前 払 費 用	7,022,618	10,827,766	-3,805,148
流動資産合計	166,025,109	172,518,045	-6,492,936
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	100,224,719	100,238,764	-14,045
特定資産合計	100,224,719	100,238,764	-14,045
(2) その他固定資産			
建物	5,735,244	6,024,415	-289,171
構築物	6,293,228	11,000,074	-4,706,846
器具備品	33,746	202,070	-168,324
土地	35,106,000	35,106,000	0
電 話 加 入	901,393	901,393	0
温 泉	683,334	783,334	-100,000
投資有価証券	242,092,667	242,414,231	-321,564
定期預金	55,000,000	55,000,000	0
差入保証金	6,366,800	5,366,800	1,000,000
施設預託金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	352,512,412	357,098,317	-4,585,905
固定資産合計	452,737,131	457,337,081	-4,599,950
資 産 合 計	618,762,240	629,855,126	-11,092,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	337,637	870,302	-532,665
未払費用	6,098,331	4,179,446	1,918,885
預り金	632,560	524,810	107,750
トータル保険預り金	95,369,954	124,410,958	-29,041,004
未払消費税等	2,862,500	1,518,000	1,344,500
未払法人税等	70,000	0	70,000
その他流動負債	5,281,779	3,576,628	1,705,151
流動負債合計	110,652,761	135,080,144	-24,427,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	175,167,337	163,003,809	12,163,528
役員退職慰労引当金	6,249,360	3,864,720	2,384,640
固定負債合計	181,416,697	166,868,529	14,548,168
負 債 合 計	292,069,458	301,948,673	-9,879,215
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)	326,692,782 (100,224,719)	327,906,453 (100,238,764)	-1,213,671 (-14,045)
正味財産合計	326,692,782	327,906,453	-1,213,671
負債及び正味財産合計	618,762,240	629,855,126	-11,092,886