

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