

貸借対照表

平成23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			
現金及び預金	2,939,192,902	3,292,661,799	△353,468,897
受取手形	10,108,489	16,732,149	△6,623,660
未収入金	1,313,368,496	1,741,453,304	△428,084,808
有価証券	608,692,588	608,143,572	549,016
貯蔵品	44,787,805	15,873,835	28,913,970
前渡金	35,252,039	29,808,110	5,443,929
繰延税金資産	71,542,935	0	71,542,935
立替金	2,716,565	2,257,395	459,170
仮払金	8,221,967	6,217,324	2,004,643
貸倒引当金	△11,695,782	△21,844,589	10,148,807
流動資産合計	5,022,188,004	5,691,302,899	△669,114,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	47,191,158	54,078,093	△6,886,935
土地	618,030,618	618,030,618	0
定期預金	7,380,486	7,380,486	0
投資有価証券	2,958,632,669	2,957,053,385	1,579,284
減価償却引当定期預金	265,398,570	258,511,635	6,886,935
基本財産合計	3,896,633,501	3,895,054,217	1,579,284
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
特定資産合計	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
(3) その他固定資産			
建物	3,901,909,938	3,402,378,815	499,531,123
構築物	148,108,220	129,110,875	18,997,345
機械設備	1,279,523,566	1,202,785,357	76,738,209
車両運搬具	40,157,267	50,649,978	△10,492,711
什器備品	132,717,761	142,624,116	△9,906,355
土地	683,574,185	683,574,185	0
リース資産	143,889,333	167,150,465	△23,261,132
建設仮勘定	5,754,000	208,125,200	△202,371,200
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
施設利用権	794,958	0	794,958
ソフトウェア	402,176,305	456,210,142	△54,033,837
保証金	652,838,378	769,670,510	△116,832,132
住宅資金等貸付金	3,140,000	5,220,000	△2,080,000
諸準備銀行預金	17,063,004	330,456,889	△313,393,885
投資有価証券	4,821,175,188	4,820,329,101	846,087
その他の固定資産合計	12,233,918,103	12,369,381,633	△135,463,530
固定資産合計	17,130,551,604	16,764,435,850	366,115,754
資産合計	22,152,739,608	22,455,738,749	△302,999,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,483,550	107,543,825	12,939,725
未払費用	701,950,633	912,730,381	△210,779,748
未払法人税等	2,730,100	3,663,400	△933,300
前受金	35,374,329	16,774,144	18,600,185
預り金	84,389,108	88,364,187	△3,975,079
予納金	8,792,027	5,335,431	3,456,596
リース債務	54,005,337	53,771,901	233,436
賞与引当金	767,400,000	789,700,000	△22,300,000
流動負債合計	1,775,125,084	1,977,883,269	△202,758,185
2. 固定負債			
リース債務	86,244,879	113,378,564	△27,133,685
受入保証金	60,707,960	67,752,080	△7,044,120
退職給付引当金	4,035,188,102	4,088,594,448	△53,406,346
役員等退職慰労引当金	47,707,500	95,212,200	△47,504,700
固定負債合計	4,229,848,441	4,364,937,292	△135,088,851
負債合計	6,004,973,525	6,342,820,561	△337,847,036
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	16,147,766,083	16,112,918,188	34,847,895
(うち基本財産への充当額)	(3,896,633,501)	(3,895,054,217)	(1,579,284)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000,000)	(500,000,000)	(500,000,000)
正味財産合計	16,147,766,083	16,112,918,188	34,847,895
負債及び正味財産合計	22,152,739,608	22,455,738,749	△302,999,141