

貸借対照表

2013年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,803,109,489	2,021,197,689	△ 218,088,200
立替金	4,905,786	7,316,966	△ 2,411,180
仮払金	391,150	421,764	△ 30,614
貸付金	275,493	381,872	△ 106,379
前払費用	58,312,968	94,193,411	△ 35,880,443
信託勘定	152,439	529,419	△ 376,980
流動資産合計	1,867,147,325	2,124,041,121	△ 256,893,796
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,392,277,382	5,108,152,959	284,124,423
震災復興支援基金特定資産	28,385,798	10,006,746	18,379,052
特定資産合計	5,420,663,180	5,118,159,705	302,503,475
(2) その他固定資産			
建物	2,310,000	2,385,600	△ 75,600
設備造作	70,465,450	63,846,512	6,618,938
器具備品	8,125,240	4,866,442	3,258,798
リース資産	179,129,057	219,576,944	△ 40,447,887
電話加入権	13,040,514	13,040,514	0
敷金及び保証金	710,451,161	733,455,161	△ 23,004,000
会員権等	25,700,000	25,700,000	0
供託金等	111,500,000	116,700,000	△ 5,200,000
拋出基金	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	1,220,721,422	1,279,571,173	△ 58,849,751
固定資産合計	6,641,384,602	6,397,730,878	243,653,724
資産合計	8,508,531,927	8,521,771,999	△ 13,240,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	82,356,509	81,682,734	673,775
預り金	66,516,178	65,895,213	620,965
未払金	714,922,177	799,761,205	△ 84,839,028
未払収支差額金	799,776,941	936,901,266	△ 137,124,325
賞与引当金	443,314,802	447,815,542	△ 4,500,740
東日本大震災関係費用引当金	16,076,973	16,076,973	0
流動負債合計	2,122,963,580	2,348,132,933	△ 225,169,353
2. 固定負債			
長期リース債務	64,408,965	112,748,783	△ 48,339,818
役員退職金引当金	150,851,255	169,975,421	△ 19,124,166
退職給付引当金	5,392,277,382	5,108,152,959	284,124,423
長期預り金	179,139,065	206,249,275	△ 27,110,210
固定負債合計	5,786,676,667	5,597,126,438	189,550,229
負債合計	7,909,640,247	7,945,259,371	△ 35,619,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
震災復興支援基金	28,385,798	10,006,746	18,379,052
指定正味財産合計	28,385,798	10,006,746	18,379,052
(うち特定資産への充当額)	(28,385,798)	(10,006,746)	(18,379,052)
2. 一般正味財産	570,505,882	566,505,882	4,000,000
正味財産合計	598,991,680	576,512,628	22,379,052
負債及び正味財産合計	8,508,531,927	8,521,771,999	△ 13,240,072