

# 貸借対照表

平成24年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	77,152,823	82,368,453	-5,215,630
未収金(広告料)	3,560,690	3,185,702	374,988
未収入金	0	0	0
前払金	300,000	300,000	0
商品	3,436,859	2,961,949	474,910
貯蔵品	7,615,673	6,236,806	1,378,867
立替金	50,440	3,235	47,205
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	2,032,948	0	2,032,948
<b>流動資産合計</b>	94,549,433	95,456,145	-906,712
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当預金	2,275,090	1,792,090	483,000
減価償却引当預金	177,840,365	163,444,892	14,395,473
修繕積立引当預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	185,115,455	169,236,982	15,878,473
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物	87,074,692	91,808,696	-4,734,004
構築物	696,836	943,120	-246,284
車両運搬具	171,736	246,215	-74,479
什器備品	14,864,808	8,250,141	6,614,667
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	0	105,875	-105,875
差入保証金	50,000	50,000	0
貸付信託	0	1,000,000	-1,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	161,845,112	161,391,087	454,025
<b>固定資産合計</b>	346,960,567	330,628,069	16,332,498
<b>資産合計</b>	441,510,000	426,084,214	15,425,786
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	13,655,209	7,907,621	5,747,588
前受金	6,559,620	4,243,260	2,316,360
預り金	94,600	101,000	-6,400
仮受金	1,380	0	1,380
未払消費税等	2,100,000	2,600,000	-500,000
<b>流動負債合計</b>	22,410,809	14,851,881	7,558,928
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	2,275,090	1,792,090	483,000
<b>固定負債合計</b>	2,275,090	1,792,090	483,000
<b>負債合計</b>	24,685,899	16,643,971	8,041,928
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	416,824,101	409,440,243	7,383,858
(うち特定資産への充当額)	185,115,455	169,236,982	15,878,473
<b>正味財産合計</b>	416,824,101	409,440,243	7,383,858
<b>負債及び正味財産合計</b>	441,510,000	426,084,214	15,425,786