

貸借対照表

平成25年 11月30日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,810,874	77,152,823	△ 15,341,949
未収金(広告料)	3,850,230	3,560,690	289,540
前払金	436,040	300,000	136,040
商品	2,871,187	3,436,859	△ 565,672
貯蔵品	8,909,749	7,615,673	1,294,076
立替金	2,940	50,440	△ 47,500
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	141,000	2,032,948	△ 1,891,948
流動資産合計	78,422,020	94,549,433	△ 16,127,413
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,206,590	2,275,090	931,500
減価償却引当預金	190,689,415	177,840,365	12,849,050
修繕積立引当預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	199,896,005	185,115,455	14,780,550
(3) その他固定資産			
建物	81,105,794	87,074,692	△ 5,968,898
構築物	476,790	696,836	△ 220,046
車両運搬具	108,407	171,736	△ 63,329
什器備品	16,314,631	14,864,808	1,449,823
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	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	157,042,662	161,845,112	△ 4,802,450
固定資産合計	356,938,667	346,960,567	9,978,100
資産合計	435,360,687	441,510,000	△ 6,149,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,551,729	13,655,209	△ 103,480
前受金	6,178,715	6,559,620	△ 380,905
預り金	483,387	94,600	388,787
仮払金	0	1,380	△ 1,380
未払消費税等	2,500,000	2,100,000	400,000
流動負債合計	22,713,831	22,410,809	303,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,206,590	2,275,090	931,500
固定負債合計	3,206,590	2,275,090	931,500
負債合計	25,920,421	24,685,899	1,234,522
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	409,440,266 (199,896,005)	416,824,101 (185,115,455)	△ 7,383,835 (14,780,550)
正味財産合計	409,440,266	416,824,101	△ 7,383,835
負債及び正味財産合計	435,360,687	441,510,000	△ 6,149,313