

貸借対照表

平成26年11月30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			
現金預金	64,708,243	61,810,774	2,897,469
未収金(広告料)	5,851,620	3,850,230	2,001,390
未収入金	12,050	0	12,050
前払金	300,000	436,040	-136,040
商品	3,088,882	2,871,187	217,695
貯蔵品	11,178,637	8,909,749	2,268,888
立替金	79,394	2,940	76,454
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	35,000	141,000	-106,000
流動資産合計	85,653,826	78,421,920	7,231,906
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	4,226,833	3,206,590	1,020,243
減価償却引当預金	197,899,982	190,689,415	7,210,567
修繕積立引当預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	209,126,815	199,896,005	9,230,810
(2)その他固定資産			
建物	80,722,762	81,105,794	-383,032
構築物	260,126	476,790	-216,664
車両運搬具	2,084,881	108,407	1,976,474
什器備品	12,497,094	16,314,631	-3,817,537
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
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	154,601,903	157,042,662	-2,440,759
固定資産合計	363,728,718	356,938,667	6,790,051
資産合計	449,382,544	435,360,587	14,021,957
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,472,211	13,551,729	2,920,482
前受金	5,640,885	6,178,715	-537,830
預り金	497,914	483,387	14,527
未払消費税等	6,000,000	2,500,000	3,500,000
流動負債合計	28,611,010	22,713,831	5,897,179
2.固定負債			
退職給付引当金	4,226,833	3,206,590	1,020,243
固定負債合計	4,226,833	3,206,590	1,020,243
負債合計	32,837,843	25,920,421	6,917,422
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			
一般正味財産合計	416,544,701	409,440,166	7,104,535
(うち特定資産への充当額)	(209,126,815)	(199,896,005)	-9,230,810
正味財産合計	416,544,701	409,440,166	7,104,535
負債及び正味財産合計	449,382,544	435,360,687	14,021,857