

貸借対照表

平成24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			
現金預金	176,006,876	115,165,807	60,841,069
未収金	13,264,356	7,795,899	5,468,457
商品	3,061,128	3,204,856	△ 143,728
前払金	11,280	0	11,280
立替金	466,829	8,118	458,711
仮払金	33,819	0	33,819
流動資産合計	192,844,288	126,174,680	66,669,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
<small>アイソック整氷機積立資産</small>	3,932,950	0	3,932,950
特定資産合計	3,932,950	0	3,932,950
(3) その他固定資産			
建物	6,570,841	8,265,008	△ 1,694,167
構築物	389,561	632,807	△ 243,246
車両運搬具	11,425	16,903	△ 5,478
什器備品	1,016,046	1,922,836	△ 906,790
ソフトウェア	276,807	366,582	△ 89,775
リース資産	2,010,960	2,646,000	△ 635,040
展示物	1,400,000	1,400,000	0
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
給与手当引当資産	127,002,258	167,010,151	△ 40,007,893
事業費積立預金	25,641,769	25,641,769	0
その他固定資産合計	167,967,451	211,549,840	△ 43,582,389
固定資産合計	204,913,601	244,563,040	△ 39,649,439
資産合計	397,757,889	370,737,720	27,020,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,493,764	51,954,958	22,538,806
前受金	5,382,450	4,394,910	987,540
預り金	3,021,568	1,553,299	1,468,269
仮受金	2,047,562	484,229	1,563,333
賞与引当金	13,235,763	14,106,997	△ 871,234
流動負債合計	98,181,107	72,494,393	25,686,714
2. 固定負債			
リース債務	2,010,960	2,646,000	△ 635,040
保証預り金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	3,010,960	3,646,000	△ 635,040
負債合計	101,192,067	76,140,393	25,051,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	(33,013,200)	(33,013,200)	
2. 一般正味財産	263,552,622	261,584,127	1,968,495
(うち特定資産への充当額)	(3,932,950)		
正味財産合計	296,565,822	294,597,327	1,968,495
負債及び正味財産合計	397,757,889	370,737,720	27,020,169

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	118,196,505	46,688,330	11,122,041		176,006,876
未収金	33,729,248	12,226,240	40,183,394	△ 72,874,526	13,264,356
商品	0	3,061,128	0		3,061,128
前払金	11,280	0			11,280
立替金	0	0	466,829		466,829
仮払金	33,819	0	0	0	33,819
流動資産合計	151,970,852	61,975,698	51,772,264	△ 72,874,526	192,844,288
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	13,200		13,200
投資有価証券	0	0	33,000,000		33,000,000
基本財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(2) 特定資産					
アイス機積立資産	3,932,950	0	0	0	3,932,950
特定資産合計	3,932,950	0	0	0	3,932,950
(3) その他固定資産					
建物	3,535,791	3,035,050	0		6,570,841
構築物	0	389,561	0		389,561
車両運搬具	7,921	3,504	0		11,425
什器備品	435,238	580,808	0		1,016,046
ソフトウェア	276,807	0	0		276,807
リース資産	2,010,960	0	0		2,010,960
展示物	0	1,400,000	0		1,400,000
電話加入権	74,984	0	72,800		147,784
保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
投資有価証券	0	0	2,500,000		2,500,000
給与手当引当資産	0	0	127,002,258		127,002,258
事業費積立預金	25,641,769	0	0		25,641,769
その他固定資産合計	31,983,470	6,408,923	129,575,058	0	167,967,451
固定資産合計	35,916,420	6,408,923	162,588,258	0	204,913,601
資産合計	187,887,272	68,384,621	214,360,522	△ 72,874,526	397,757,889
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	104,508,308	42,597,363	262,619	△ 72,874,526	74,493,764
前受金	5,382,450	0	0		5,382,450
預り金	262	42,000	2,979,306		3,021,568
仮受金	0	0	2,047,562	0	2,047,562
賞与引当金	9,582,478	3,650,520	2,765		13,235,763
流動負債合計	119,473,498	46,289,883	5,292,252	△ 72,874,526	98,181,107
2. 固定負債					
リース債務	2,010,960	0	0		2,010,960
保証預り金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	2,010,960	1,000,000	0	0	3,010,960
負債合計	121,484,458	47,289,883	5,292,252	△ 72,874,526	101,192,067
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(33,013,200)	(0)	(33,013,200)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	66,402,814	21,094,738	176,055,070	0	263,552,622
(うち特定資産への充当額)	(3,932,950)	(0)	(0)	(0)	(3,932,950)
正味財産合計	66,402,814	21,094,738	209,068,270	0	296,565,822
負債及び正味財産合計	187,887,272	68,384,621	214,360,522	△ 72,874,526	397,757,889