

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,277,294	1,830,837	3,446,457
未収金	501,000	0	501,000
流動資産合計	5,778,294	1,830,837	3,947,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,717,724	3,916,969	800,755
修繕引当資産	18,151,967	29,151,816	△ 10,999,849
入居保証金引当資産	7,635,059	8,594,424	△ 959,365
特定資産合計	30,504,750	41,663,209	△ 11,158,459
(3) その他固定資産			
建物	100,314,404	105,041,259	△ 4,726,855
構築物	3,613,111	4,095,314	△ 482,203
什器備品	439,068	984,795	△ 545,727
付属設備	8,007,898	9,924,846	△ 1,916,948
その他固定資産合計	112,374,481	120,046,214	△ 7,671,733
固定資産合計	142,879,231	161,709,423	△ 18,830,192
資産合計	148,657,525	163,540,260	△ 14,882,735
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	370,393	0	370,393
前受金	304,000	313,500	△ 9,500
預り金	314,996	299,976	15,020
仮受金	0	840,000	△ 840,000
流動負債合計	989,389	1,453,476	△ 464,087
2. 固定負債			
長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金	4,717,724	3,916,969	800,755
修繕引当金	18,151,967	29,151,816	△ 10,999,849
受入保証金	65,103,000	69,063,000	△ 3,960,000
固定負債合計	87,972,691	112,131,785	△ 24,159,094
負債合計	88,962,080	113,585,261	△ 24,623,181
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,695,445	49,954,999	9,740,446
正味財産合計	59,695,445	49,954,999	9,740,446
負債及び正味財産合計	148,657,525	163,540,260	△ 14,882,735