

# 平成23年度決算報告書

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
	円	円	円
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,169,744,981	1,329,282,467	159,537,486
売掛金	1,208,031,707	1,391,305,963	183,274,256
未収入金	2,748,007	2,599,540	148,467
在庫品	339,452,045	383,114,990	43,662,945
流動資産合計	2,719,976,740	3,106,302,960	386,326,220
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,750,000	10,750,000	0
長期性預金	11,857	11,857	0
基本財産合計	10,761,857	10,761,857	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	168,408,867	246,728,077	78,319,210
特定資産合計	168,408,867	246,728,077	78,319,210
(3) その他固定資産			
建物	36,174,527	40,383,735	4,209,208
建物付属設備	47,020,293	50,146,510	3,126,217
構築物	30	214,544	214,514
車両運搬具	4,601,353	3,767,541	833,812
什器備品	33,830,497	24,734,856	9,095,641
電話加入権	296,600	296,600	0
ソフトウェア	6,952,500	306,667	6,645,833
長期貸付金	107,978	249,308	141,330
預託金	37,320	26,220	11,100
その他固定資産合計	129,021,098	120,125,981	8,895,117
固定資産合計	308,191,822	377,615,915	69,424,093
資産合計	3,028,168,562	3,483,918,875	455,750,313

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
	円	円	円
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	983,817,619	1,099,410,526	115,592,907
未払金	101,866,392	98,853,829	3,012,563
未払費用	10,108,594	11,372,179	1,263,585
預り補助金等	0	287,252,000	287,252,000
預り金	961,644	1,130,917	169,273
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,525,900	5,561,900	2,036,000
流動負債合計	1,100,351,149	1,503,652,351	403,301,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	168,408,867	246,728,077	78,319,210
固定負債合計	168,408,867	246,728,077	78,319,210
負債合計	1,268,760,016	1,750,380,428	481,620,412
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,910,321	1,910,321	0
指定正味財産合計	1,910,321	1,910,321	0
(うち基本財産への充当額)	(1,910,321)	(1,910,321)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,757,498,225	1,731,628,126	25,870,099
(うち基本財産への充当額)	(8,851,536)	(8,851,536)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,759,408,546	1,733,538,447	25,870,099
負債及び正味財産合計	3,028,168,562	3,483,918,875	455,750,313