

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金(現金)	5,958,014	4,776,269	1,181,745
現金預金(普通預金)	1,631,920,338	1,659,380,693	△ 27,460,355
未 収 金	267,517,487	250,922,574	16,594,913
前 払 金	8,357,643	7,193,334	1,164,309
棚卸資産(商品)	2,233,887	1,072,363	1,161,524
流動資産合計	1,915,987,369	1,923,345,233	△ 7,357,864
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	119,733,000	119,733,000	0
基本財産引当預金	267,000	267,000	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	9,771,683	36,665,427	△ 26,893,744
退職給付引当有価証券	632,565,400	543,750,050	88,815,350
退職給付積立預金	2,143,720	2,108,220	35,500
退職給付積立有価証券	70,534,560	71,247,660	△ 713,100
都市間交積積立預金	1,000,000	350,000	650,000
特定資産合計	716,015,363	654,121,357	61,894,006
(3)その他固定資産			
諸準備積立預金	42,162,780	9,522,750	32,640,030
諸準備積立有価証券	344,500,090	295,072,430	49,427,660
建 物	871,148	1,097,163	△ 226,015
建物附属設備	16,827	37,851	△ 21,024
什器備品	67,367	89,821	△ 22,454
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	10,995,600	6,888,000	4,107,600
その他固定資産合計	398,751,080	312,845,283	85,905,797
固定資産合計	1,234,766,443	1,086,966,640	147,799,803
資 産 合 計	3,150,753,812	3,010,311,873	140,441,939
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	1,231,782,046	1,256,406,853	△ 24,624,807
未払金(受託金収入等精算金)	40,836,476	42,685,622	△ 1,849,146
前 受 金	46,441,395	53,504,920	△ 7,063,525
預 り 金	38,122,922	38,647,556	△ 524,634
賞与引当金	64,807,795	64,573,203	234,592
流動負債合計	1,421,990,634	1,455,818,154	△ 33,827,520
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	636,087,214	576,796,214	59,291,000
リース債務	10,995,600	6,888,000	4,107,600
固定負債合計	647,082,814	583,684,214	63,398,600
負 債 合 計	2,069,073,448	2,039,502,368	29,571,080
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	961,680,364	850,809,505	110,870,859
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(79,928,149)	(77,325,143)	2,603,006
正味財産合計額	1,081,680,364	970,809,505	110,870,859
負債及び正味財産合計	3,150,753,812	3,010,311,873	140,441,939