

貸借対照表
平成23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	767,693,036	754,088,076	13,604,960
受取手形	2,123,100	2,257,595	△ 134,495
売掛金	225,337,597	261,161,995	△ 35,824,398
未収金	32,261,189	13,773,800	18,487,389
有価証券	0	1,137,020	△ 1,137,020
棚卸商品	141,482,662	170,983,010	△ 29,500,348
仮払金	3,560,495	3,795,949	△ 235,454
短期貸付金	210,000	100,000	110,000
立替金	140,078	223,865	△ 83,787
互助年金信託	68,638,498	81,644,042	△ 13,005,544
貸倒引当金	△ 2,900,000	△ 2,800,000	△ 100,000
流動資産合計	1,238,546,655	1,286,365,352	△ 47,818,697
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職手当引当資産			
投資有価証券	28,244,000	23,146,350	5,097,650
職員退職手当引当資産			
投資有価証券	370,290,000	338,043,700	32,246,300
特定資産合計	398,534,000	361,190,050	37,343,950
(3)その他固定資産			
建物	46,160,613	46,620,077	△ 459,464
車両	2,927,761	3,500,314	△ 572,553
什器備品	9,006,086	7,852,480	1,153,606
ソフトウェア	31,545,470	26,895,744	4,649,726
土地	77,092,795	77,092,795	0
電話加入権	9,061,298	9,061,298	0
投資有価証券	627,237,038	687,318,318	△ 60,081,280
長期貸付金	77,062,100	45,749,600	31,312,500
保証金	8,925,100	8,935,100	△ 10,000
権利金	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	889,018,261	914,025,726	△ 25,007,465
固定資産合計	3,287,552,261	3,275,215,776	12,336,485
資産合計	4,526,098,916	4,561,581,128	△ 35,482,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,845,518	1,781,772	63,746
未払費用	74,777,512	107,121,421	△ 32,343,909
予納金	118,172,020	128,689,383	△ 10,517,363
仮受金	25,222,226	26,197,233	△ 975,007
短期預り金	4,315,759	5,428,199	△ 1,112,440
未払消費税	7,983,700	9,640,900	△ 1,657,200
慶弔金引当金	1,320,000	1,320,000	0
給付変動準備金	50,658,734	57,571,557	△ 6,912,823
責任準備金	12,217,177	26,422,999	△ 14,205,822
返品調整引当金	12,300,000	14,500,000	△ 2,200,000
賞与引当金	32,255,000	32,483,000	△ 228,000
修繕引当金	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
法人税等引当金	2,104,002	1,787,002	317,000
流動負債合計	344,371,648	414,943,466	△ 70,571,818
2. 固定負債			
長期預り金	3,966,000	3,966,000	0
役員退職手当引当金	28,244,000	23,146,350	5,097,650
職員退職手当引当金	370,290,000	338,043,700	32,246,300
固定負債合計	402,500,000	365,156,050	37,343,950
負債合計	746,871,648	780,099,516	△ 33,227,868
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,779,227,268	3,781,481,612	△ 2,254,344
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
正味財産合計	3,779,227,268	3,781,481,612	△ 2,254,344
負債及び正味財産合計	4,526,098,916	4,561,581,128	△ 35,482,212