

貸借対照表

平成20年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	446,688,008	458,922,834	△ 12,234,826
有 形 固 定 資 産	387,349,508	405,123,232	△ 17,773,724
土 地	59,106,097	59,106,097	0
建 物	301,866,943	315,958,755	△ 14,091,812
構 築 物	17,463,077	17,689,708	△ 226,631
機 器 備 品	5,128,057	6,719,314	△ 1,591,257
図 書	107,044	107,044	0
車 両	3,678,290	5,542,314	△ 1,864,024
建 設 仮 勘 定	0	0	0
その他の固定資産	59,338,500	53,799,602	5,538,898
電 話 加 入 権	127,984	127,984	0
施 設 利 用 権	407,670	443,700	△ 36,030
出 資 金	1,080,430	1,037,680	42,750
減 価 償 却 引 当 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0
園 舎 改 装 引 当 特 定 預 金	47,661,256	42,129,078	5,532,178
差 入 保 証 金	61,160	61,160	0
流 動 資 産	28,469,978	24,149,177	4,320,801
預 金	26,660,600	22,068,308	4,592,292
現 金	379,026	249,669	129,357
未 収 入 金	1,053,800	1,831,200	△ 777,400
貯 蔵 品	376,552	0	376,552
資産の部合計	475,157,986	483,072,011	△ 7,914,025

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	66,600,000	71,040,000	△ 4,440,000
長期借入金	66,600,000	71,040,000	△ 4,440,000
退職給与引当金	0	0	0
流動負債	6,909,450	7,712,780	△ 803,330
短期借入金	4,440,000	4,440,000	0
未払金	1,104,144	2,046,316	△ 942,172
前受金	1,060,000	900,000	160,000
預り金	305,306	326,464	△ 21,158
負債の部合計	73,509,450	78,752,780	△ 5,243,330
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	381,942,679	375,932,469	6,010,210
第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
基本金の部合計	388,942,679	382,932,469	6,010,210
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	12,705,857	21,386,762	△ 8,680,905
消費収支差額の部合計	12,705,857	21,386,762	△ 8,680,905
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	475,157,986	483,072,011	△ 7,914,025

貸借差額 0 0 0