

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	670,430,740	713,648,979	△ 43,218,239
未収金	167,314,294	164,703,603	2,610,691
前払金	1,888,940	71,540	1,817,400
棚卸資産	65,971,403	62,750,958	3,220,445
有価証券	21,332,881	41,650,255	△ 20,317,374
繰延税金資産	0	30,967,028	△ 30,967,028
貸倒引当金	△ 600,000	△ 600,000	0
流動資産合計	926,338,258	1,013,192,363	△ 86,854,105
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給与引当特定資産	427,156,808	481,915,099	△ 54,758,291
特定事業引当特定資産	161,589,406	134,376,097	27,213,309
天守閣補修繕積立資金	79,000,000	79,000,000	0
天守閣施設整備積立資金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特定資産合計	707,746,214	725,291,196	△ 17,544,982
<b>その他固定資産</b>			
建物	48,500,085	51,688,994	△ 3,188,909
什器備品	264,863,472	291,233,519	△ 26,370,047
電話加入権	1,244,800	1,244,800	0
保証金	6,010,000	6,010,000	0
長期前払費用	351,429	454,286	△ 102,857
繰延税金資産	0	161,018,377	△ 161,018,377
その他固定資産合計	320,969,786	511,649,976	△ 190,680,190
<b>固定資産合計</b>	1,068,716,000	1,276,941,172	△ 208,225,172
<b>資産合計</b>	1,995,054,258	2,290,133,535	△ 295,079,277
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	478,080,167	623,338,681	△ 145,258,514
前受金	145,726,590	166,503,279	△ 20,776,689
預り金	10,207,179	7,928,324	2,278,855
賞与引当金	42,546,755	50,258,214	△ 7,711,459
リース債務	2,212,560	834,120	1,378,440
流動負債合計	678,773,251	848,862,618	△ 170,089,367
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	6,952,260	2,502,360	4,449,900
退職給付引当金	427,156,808	481,915,099	△ 54,758,291
固定負債合計	434,109,068	484,417,459	△ 50,308,391
<b>負債合計</b>	1,112,882,319	1,333,280,077	△ 220,397,758
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	119,000,000	119,000,000	0
指定正味財産合計	119,000,000	119,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(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)	(201,589,406)	(164,376,097)	(37,213,309)
<b>正味財産合計</b>	882,171,939	956,853,458	△ 74,681,519
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,995,054,258	2,290,133,535	△ 295,079,277