

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	59,282	
普通貯金 埼玉県信連 埼玉りそな銀行	6,009,357 151,135	
定期貯金	652,306,955	
未収金	1,933,612	
流動資産合計		660,460,341
2 固定資産		
(1) 基本財産		
外部出資金	7,870,000	
建物 附属設備	1,114,779,580	
冷暖房設備	364,481,963	
電気設備	177,471,004	
弱電設備	77,820,505	
エレベーター設備	5,918,554	
厨房及びガス設備	48,540,000	
給排水衛生設備	2,168,150	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	52,563,750	
(3) その他固定資産		
構築物	26,882,680	
車両運搬具	8,353,803	
工具器具備品	2,035,315	
電話加入権	14,683,947	
給与・会計ソフトウェア	2,023,700	
756,000	756,000	
固定資産合計		1,541,866,988
資産の部合計		2,202,327,329
II 負債の部		
1 流動負債		
差入保証金	150,000	
未払金	4,505,644	
預り金	751,532	
流動負債合計		5,407,176
2 固定負債		
長期借入金	44,800,000	
長期預り金	958,530,000	
納税引当金	1,266,800	
減価償却引当金	1,127,352,751	
退職給付引当金	26,882,680	
固定負債合計		2,158,832,231
負債の部合計		2,164,239,407
III 正味財産の部		
1 一般正味財産		38,087,922
(うち基本財産への充当額)		(0)
(うち特定資産への充当額)		(26,882,680)
正味財産の部合計		38,087,922
負債及び正味財産合計		2,202,327,329