

## 2 平成23年度 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>       |                      |                      |               |
| 普通預金                | 402,066,187          | 172,138,669          |               |
| 振替貯金                | 3,235,128            | 4,932,708            |               |
| 未収金                 | 51,761,592           | 48,737,047           |               |
| 保証金                 | 315,000              | 210,000              |               |
| 出資金                 | 11,500               | 11,500               |               |
| 棚卸資材                | 6,006,052            | 4,661,734            |               |
| 前払金                 | 31,330,166           | 32,549,122           |               |
| <b>流動資産合計</b>       | <b>494,725,625</b>   | <b>263,240,780</b>   | 増 231,484,845 |
| <b>2 固定資産</b>       |                      |                      |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                      |                      |               |
| 定期預金                | 24,000,000           | 24,000,000           |               |
| <b>基本財産合計</b>       | <b>24,000,000</b>    | <b>24,000,000</b>    | 0             |
| <b>(2) 特定資産</b>     |                      |                      |               |
| 保険料積立金              | 6,173                | 0                    |               |
| <b>特定資産合計</b>       | <b>6,173</b>         | <b>0</b>             | 増 6,173       |
| <b>(3) その他固定資産</b>  |                      |                      |               |
| 検診車                 | 61,385,027           | 126,763,958          |               |
| 乗用車                 | 3,475,649            | 991,702              |               |
| 医療備品                | 37,393,899           | 37,437,358           |               |
| 什器備品                | 4,920,851            | 9,584,624            |               |
| 土地                  | 233,170,000          | 233,170,000          |               |
| 建物                  | 549,880,811          | 571,520,056          |               |
| 建物付属施設              | 11,594,599           | 14,624,699           |               |
| 構築物                 | 7,094,208            | 9,163,532            |               |
| 無形固定資産              | 43,569,876           | 55,760,831           |               |
| リース資産               | 24,550,170           | 33,337,501           |               |
| <b>その他固定資産合計</b>    | <b>977,035,090</b>   | <b>1,092,354,261</b> | 115,319,171   |
| <b>(4) リサイクル預託金</b> | <b>658,730</b>       | <b>676,160</b>       | 17,430        |
| <b>固定資産合計</b>       | <b>1,001,699,993</b> | <b>1,117,030,421</b> | 115,330,428   |
| <b>資産合計</b>         | <b>1,496,425,618</b> | <b>1,380,271,201</b> | 増 116,154,417 |
| <b>II 負債の部</b>      |                      |                      |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                      |                      |               |
| 未払金                 | 41,621,576           | 21,160,296           |               |
| 預り金                 | 11,230,449           | 7,895,468            |               |
| 貸倒引当金               | 360,261              | 339,662              |               |
| 未払法人税等              | 52,581,500           | 3,929,000            |               |
| <b>流動負債合計</b>       | <b>105,793,786</b>   | <b>33,324,426</b>    | 増 72,469,360  |
| <b>2 固定負債</b>       |                      |                      |               |
| 長期借入金               | 259,200,000          | 302,400,000          |               |
| リース負債               | 24,872,125           | 33,345,617           |               |
| 割賦負債                | 93,343,739           | 118,913,600          |               |
| <b>固定負債合計</b>       | <b>377,415,864</b>   | <b>454,659,217</b>   | 77,243,353    |
| <b>負債合計</b>         | <b>483,209,650</b>   | <b>487,983,643</b>   | 4,773,993     |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                      |                      |               |
| <b>1 指定正味財産</b>     |                      |                      |               |
| 固定資産(車両・医療備品)       | 14,395,683           | 30,156,741           |               |
| <b>指定正味財産合計</b>     | <b>14,395,683</b>    | <b>30,156,741</b>    | 15,761,058    |
| <b>2 一般正味財産</b>     |                      |                      |               |
| 一般正味財産              | 998,820,285          | 862,130,817          |               |
| (うち基本財産への充当額)       | (24,000,000)         | (24,000,000)         |               |
| (うち特定資産への充当額)       | 0                    | 0                    |               |
| <b>正味財産合計</b>       | <b>1,013,215,968</b> | <b>892,287,558</b>   | 増 120,928,410 |
| <b>負債及び正味財産合計</b>   | <b>1,496,425,618</b> | <b>1,380,271,201</b> | 増 116,154,417 |