

## 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>	<b>増 231,484,845</b>
<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>	<b>0</b>
<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>	<b>増 6,173</b>
<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>	<b>115,319,171</b>
<b>(4) リサイクル預託金</b>	<b>658,730</b>	<b>676,160</b>	<b>17,430</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,001,699,993</b>	<b>1,117,030,421</b>	<b>115,330,428</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,496,425,618</b>	<b>1,380,271,201</b>	<b>増 116,154,417</b>
<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>	<b>増 72,469,360</b>
<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>	<b>77,243,353</b>
<b>負債合計</b>	<b>483,209,650</b>	<b>487,983,643</b>	<b>4,773,993</b>
<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>	<b>15,761,058</b>
<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>	<b>増 120,928,410</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,496,425,618</b>	<b>1,380,271,201</b>	<b>増 116,154,417</b>