

貸借対照表
平成 23 年 3 月 31 日現在(決算)

科目	(単位 円)		
	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	212,179,924	177,030,497	35,149,427
現金	4,847,657	4,895,902	△ 48,245
北國銀行普通預金	159,563,373	123,396,702	36,166,671
金沢信用金庫普通預金	0	34,915,815	△ 34,915,815
北國銀行普通預金2	47,768,894	13,822,078	33,946,816
売掛金	12,320,810	6,742,370	5,578,440
商品	60,317,225	61,036,588	△ 719,363
貯蔵品	6,163,790	6,742,732	△ 578,942
前払金	500	0	500
仮払金	741,725	754,638	△ 12,913
未収入金	146,779,498	135,900,494	10,879,004
未収消費税	0	9,357	△ 9,357
流動資産合計	438,503,472	388,216,676	50,286,796
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産引当定期預金	50,000,000	193,000,000	△ 143,000,000
基本財産投資有価証券	0	249,363,900	△ 249,363,900
基本財産引当普通預金	0	70,000,000	△ 70,000,000
基本財産合計	50,000,000	512,363,900	△ 462,363,900
③その他固定資産			
建物	26,937,816	27,058,691	△ 120,875
建物附属設備	3,902,574	3,966,312	△ 63,738
構築物	235,150	236,716	△ 1,566
車両運搬具	387,718	410,828	△ 23,110
工具器具備品	26,153,409	27,752,409	△ 1,599,000
リース資産	98,931,698	101,744,197	△ 2,812,499
土地	43,625,900	43,625,900	0
電話加入権	1,154,891	1,154,891	0
ソフトウェア	457,500	470,833	△ 13,333
出資金	15,000	15,000	0
投資有価証券	1,800,000	1,788,000	12,000
会員権	3,350,000	3,350,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の財産 普通預金	20,000,000	0	20,000,000
その他の財産 定期預金	193,000,000	0	193,000,000
その他の財産 投資有価証券	545,749,679	294,535,567	251,214,112
加盟金	2,400,000	2,466,667	△ 66,667
その他固定資産合計	969,101,335	509,576,011	459,525,324
固定資産合計	1,019,101,335	1,021,939,911	△ 2,838,576
資産合計	1,457,604,807	1,410,156,587	47,448,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	182,983,167	227,828,298	△ 44,845,131
未払金	469,131	14,330	454,801
未払費用	13,283,010	11,350,493	1,932,517
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	36,393,097	7,209,387	29,183,710
預り金	2,301,261	2,263,753	37,508
商品券	92,500	97,000	△ 4,500
1年内リース未払金	35,490,693	2,943,876	32,546,817
1年内支払長期未払金	26,403,597	2,167,807	24,235,790
未払消費税等	6,860,400	5,386,157	1,474,243
賞与引当金	16,102,240	11,991,180	4,111,060
流動負債合計	320,450,096	271,323,281	49,126,815
2. 固定負債			
長期未払金	113,158,199	139,561,796	△ 26,403,597
長期リース債務	69,418,650	104,909,343	△ 35,490,693
退職給付引当金	100,160,289	97,732,787	2,427,502
役員退職慰労引当金	15,356,900	14,212,900	1,144,000
固定負債合計	298,094,038	356,416,826	△ 58,322,788
負債合計	618,544,134	627,740,107	△ 9,195,973
III 純資産の部			
1. 繰越利益金	839,060,673	782,416,480	56,644,193
純資産合計	839,060,673	782,416,480	56,644,193
負債及び純資産合計	1,457,604,807	1,410,156,587	47,448,220