

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

開京都ライフクリエイト事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	207,405,162	564,076,632	△ 356,671,470
未収入金	191,218,255	173,706,845	17,511,410
貯蔵品	1,404,251	982,960	421,291
仮払金	78,000	0	78,000
立替金	4,000,257	3,257,247	743,010
繰延税金資産	0	6,588,120	△ 6,588,120
流動資産合計	404,105,925	748,611,804	△ 344,505,879
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	13,500,000	13,500,000	0
投資有価証券	36,500,000	36,500,000	0
土地	1,351,221,491	1,351,221,491	0
基本財産合計	1,401,221,491	1,401,221,491	0
(2)特定資産			
固定資産再取得引当資産	350,000,000	350,000,000	0
預り入居金引当資産	400,000,000	400,000,000	0
	750,000,000	750,000,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	2,363,437,479	2,441,696,930	△ 78,259,451
建物附属設備	96,496,463	121,028,856	△ 24,532,393
構築物	33,584,621	39,314,864	△ 5,730,243
車両運搬具	434,057	986,161	△ 552,104
工具器具備品	37,234,069	51,567,644	△ 14,333,575
土地	751,388,422	751,229,634	158,788
建設仮勘定	0	7,820,000	△ 7,820,000
会員権	3,780,000	0	3,780,000
電話加入権	1,056,100	1,056,100	0
差入保証金	650,000	0	650,000
出資金	200,000	200,000	0
繰延税金資産	0	3,802,800	△ 3,802,800
その他の固定資産合計	3,288,261,211	3,418,702,989	△ 130,441,778
固定資産合計	5,439,482,702	5,569,924,480	△ 130,441,778
資産合計	5,843,588,627	6,318,536,284	△ 474,947,657

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

関東ライフクリエイト事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,188,963	27,651,596	8,537,367
未払消費税	3,464,200	6,248,600	△ 2,784,400
預り金	5,867,552	8,571,829	△ 2,704,277
仮受金	468,759	0	468,759
未払法人税等	26,870,500	27,020,000	△ 149,500
賞与引当金	29,340,000	26,980,000	2,360,000
流動負債合計	102,199,974	96,472,025	5,727,949
2.固定負債			
長期借入金	174,900,000	349,800,000	△ 174,900,000
預り入居金	3,182,722,689	3,530,402,627	△ 347,679,938
修繕引当金	42,000,000	0	42,000,000
退職給付引当金	53,006,490	16,217,920	36,788,570
固定負債合計	3,452,629,179	3,896,420,547	△ 443,791,368
負債合計	3,554,829,153	3,992,892,572	△ 438,063,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,401,221,491	1,401,221,491	0
指定正味財産合計	1,401,221,491	1,401,221,491	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,401,221,491 )	( 1,401,221,491 )	( 0 )
2. 一般正味財産	887,537,983	924,422,221	△ 36,884,238
(うち特定資産への充当額)	( 750,000,000 )	( 750,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	2,288,759,474	2,325,643,712	△ 36,884,238
負債及び正味財産合計	5,843,588,627	6,318,536,284	△ 474,947,657