

貸借対照表
(平成24年9月30日現在)

(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	2,115,290		
普通預金	50,952,326		
定期預金	40,000,000		
未収金	6,230,549		
商品	1,311,257		
貯蔵品	1,407,125		
仮払金	1,633,007		
流動資産合計	103,649,554		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
投資有価証券	10,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	126,010,602		
投資有価証券	20,000,000		
特定資産合計	146,010,602		
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,318,711		
ソフトウェア	3,937,447		
建物	9,148,945		
財政調整資産			
定期預金	30,800,000		
投資有価証券	12,000,000		
出資会員権	50,000		
その他の固定資産合計	59,255,103		
固定資産合計	225,265,705		
資産合計	328,915,259		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,505,971		
未払法人税等	4,423,500		
預り金	6,630,211		
流動負債合計	67,559,682		
2 固定負債			
退職給付引当金	152,798,887		
固定負債合計	152,798,887		
負債合計	220,358,569		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000		
指定正味財産合計	20,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	108,556,690		
負債及び正味財産合計	328,915,259		

注1 公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)適用初年度に伴い、同基準の運用指針附則1の規定により前年度の数値を記載しない。