

貸借対照表総括表  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	拠点化計画特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	177,121,949	36,011,438		213,133,387
未収金	497,512,759	176,530,541		674,043,300
前払金	5,604,539	21,243		5,625,782
立替金	0	21,550		21,550
有価証券	32,401,693	0		32,401,693
拠点化計画特別会計	109,523,055	0	△ 109,523,055	0
流動資産合計	822,163,995	212,584,772	△ 109,523,055	925,225,712
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	295,389,800	0		295,389,800
投資有価証券	4,804,610,200	0		4,804,610,200
基本財産合計	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	78,172,189	0		78,172,189
減価償却引当資産	201,151,702	17,048,684		218,200,386
金利変動差額準備積立資産	294,663,551	0		294,663,551
拠点化計画推進基金積立資産	0	42,833,030		42,833,030
特定資産合計	573,987,442	59,881,714	0	633,869,156
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	312,213,921	20,992,955		333,206,876
ソフトウェア	514,500	296,100		810,600
特許権	948,330	0		948,330
リース資産	70,937,985	9,529,788		80,467,773
減価償却累計額	△ 313,176,713	△ 23,446,303		△ 336,623,016
敷金	1,883,500	0		1,883,500
保証金	11,880	0		11,880
その他固定資産合計	75,535,673	7,372,540	0	82,908,213
固定資産合計	5,749,523,115	67,254,254	0	5,816,777,369
資産合計	6,571,687,110	279,839,026	△ 109,523,055	6,742,003,081
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	187,590,996	98,361,461		285,952,457
前受金	409,400	0		409,400
預り金	12,163,599	4,700,256		16,863,855
短期借入金	622,000,000	0		622,000,000
一般会計	0	109,523,055	△ 109,523,055	0
流動負債合計	822,163,995	212,584,772	△ 109,523,055	925,225,712
2. 固定負債				
退職給付引当金	78,172,189	0		78,172,189
リース債務	32,680,865	3,270,244		35,951,109
固定負債合計	110,853,054	3,270,244	0	114,123,298
負債合計	933,017,049	215,855,016	△ 109,523,055	1,039,349,010
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
受取拠点化計画推進基金	0	42,833,030		42,833,030
受取寄付金	5,100,000,000	0		5,100,000,000
固定資産受贈益	4,196,413	0		4,196,413
受取補助金	0	4		4
指定正味財産合計	5,104,196,413	42,833,034	0	5,147,029,447
(うち基本財産への充当額)	(5,100,000,000)	(0)	(0)	(5,100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(42,833,030)	(0)	(42,833,030)
2. 一般正味財産	534,473,648	21,150,976	0	555,624,624
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(495,815,253)	(17,048,684)	(0)	(512,863,937)
正味財産合計	5,638,670,061	63,984,010	0	5,702,654,071
負債及び正味財産合計	6,571,687,110	279,839,026	△ 109,523,055	6,742,003,081

貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	177,121,949	70,823,407	106,298,542
未収金	497,512,759	403,199,044	94,313,715
前払金	5,604,539	5,992,300	△ 387,761
有価証券	32,401,693	36,875,909	△ 4,474,216
拠点化計画特別会計	109,523,055	118,749,266	△ 9,226,211
流動資産合計	822,163,995	635,639,926	186,524,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	295,389,800	3,493,800	291,896,000
投資有価証券	4,804,610,200	5,096,506,200	△ 291,896,000
基本財産合計	5,100,000,000	5,100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,172,189	69,097,710	9,074,479
減価償却引当資産	201,151,702	193,439,269	7,712,433
金利変動差額準備積立資産	294,663,551	326,679,580	△ 32,016,029
特定資産合計	573,987,442	589,216,559	△ 15,229,117
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,202,270	2,202,270	0
什器備品	312,213,921	312,047,808	166,113
ソフトウェア	514,500	1,016,125	△ 501,625
特許権	948,330	679,920	268,410
リース資産	70,937,985	81,415,620	△ 10,477,635
減価償却累計額	△ 313,176,713	△ 275,685,589	△ 37,491,124
敷金	1,883,500	1,783,500	100,000
保証金	11,880	11,880	0
その他固定資産合計	75,535,673	123,471,534	△ 47,935,861
固定資産合計	5,749,523,115	5,812,688,093	△ 63,164,978
資産合計	6,571,687,110	6,448,328,019	123,359,091
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	187,590,996	198,448,255	△ 10,857,259
前受金	409,400	374,400	35,000
預り金	12,163,599	2,817,271	9,346,328
短期借入金	622,000,000	434,000,000	188,000,000
流動負債合計	822,163,995	635,639,926	186,524,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,172,189	69,097,710	9,074,479
リース債務	32,680,865	43,818,588	△ 11,137,723
固定負債合計	110,853,054	112,916,298	△ 2,063,244
負債合計	933,017,049	748,556,224	184,460,825
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	5,100,000,000	5,100,000,000	0
固定資産受贈益	4,196,413	33,315,201	△ 29,118,788
指定正味財産合計	5,104,196,413	5,133,315,201	△ 29,118,788
(うち基本財産への充当額)	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	534,473,648	566,456,594	△ 31,982,946
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(495,815,253)	(520,118,849)	(△ 24,303,596)
正味財産合計	5,638,670,061	5,699,771,795	△ 61,101,734
負債及び正味財産合計	6,571,687,110	6,448,328,019	123,359,091

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

拠点化計画特別会計

(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>			
現金預金	36,011,438	25,443,527	10,567,911
未収金	176,530,541	161,563,010	14,967,531
前払金	21,243	3,322,504	△ 3,301,261
立替金	21,550	0	21,550
有価証券	0	127,214	△ 127,214
流動資産合計	212,584,772	190,456,255	22,128,517
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,048,684	15,229,678	1,819,006
拠点化計画推進基金積立資産	42,833,030	61,575,524	△ 18,742,494
特定資産合計	59,881,714	76,805,202	△ 16,923,488
(2) その他固定資産			
什器備品	20,992,955	19,404,497	1,588,458
ソフトウェア	296,100	296,100	0
リース資産	9,529,788	9,529,788	0
減価償却累計額	△ 23,446,303	△ 19,318,689	△ 4,127,614
その他固定資産合計	7,372,540	9,911,696	△ 2,539,156
固定資産合計	67,254,254	86,716,898	△ 19,462,644
<b>資産合計</b>	279,839,026	277,173,153	2,665,873
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	98,361,461	65,543,497	32,817,964
預り金	4,700,256	6,163,492	△ 1,463,236
短期借入金	0	0	0
一般会計	109,523,055	118,749,266	△ 9,226,211
流動負債合計	212,584,772	190,456,255	22,128,517
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,270,244	5,593,650	△ 2,323,406
固定負債合計	3,270,244	5,593,650	△ 2,323,406
<b>負債合計</b>	215,855,016	196,049,905	19,805,111
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取拠点化計画推進基金	42,833,030	61,575,524	△ 18,742,494
受取補助金	4	18	△ 14
固定資産受贈益	0	408,340	△ 408,340
指定正味財産合計	42,833,034	61,983,882	△ 19,150,848
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,833,030)	(61,575,524)	(△ 18,742,494)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	21,150,976	19,139,366	2,011,610
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,048,684)	(15,229,678)	(1,819,006)
<b>正味財産合計</b>	63,984,010	81,123,248	△ 17,139,238
<b>負債及び正味財産合計</b>	279,839,026	277,173,153	2,665,873