

貸借対照表総括表
平成19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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	120,973,963	35,556,261		156,530,224
未収金	466,308,920	153,854,959		620,163,879
前払金	1,174,416	1,490,936		2,665,352
有価証券	22,704,453	0		22,704,453
拠点化計画特別会計	52,873,740	0	△ 52,873,740	0
流動資産合計	664,035,492	190,902,156	△ 52,873,740	802,063,908
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	13,971,462	0		13,971,462
投資有価証券	5,086,028,538	0		5,086,028,538
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	41,903,892	0		41,903,892
減価償却引当資産	92,842,567	2,182,903		95,025,470
金利変動差額準備積立資産	382,290,780	0		382,290,780
拠点化計画推進基金積立資産	0	19,137,205		19,137,205
特定資産合計	517,037,239	21,320,108	0	538,357,347
(3) その他固定資産				
建物	21,212,529	0		21,212,529
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	161,476,814	15,187,102		176,663,916
ソフトウェア	7,737,450	2,429,175		10,166,625
減価償却累計額	△ 113,842,567	△ 2,182,903		△ 116,025,470
敷金	2,125,500	0		2,125,500
保証金	722	0		722
その他固定資産合計	80,912,718	15,433,374	0	96,346,092
固定資産合計	5,697,949,957	36,753,482	0	5,734,703,439
資産合計	6,361,985,449	227,655,638	△ 52,873,740	6,536,767,347
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	167,222,633	66,762,153		233,984,786
前受金	410,500	0		410,500
預り金	2,574,474	2,266,263		4,840,737
短期借入金	493,000,000	69,000,000		562,000,000
一般会計	0	52,873,740	△ 52,873,740	0
流動負債合計	663,207,607	190,902,156	△ 52,873,740	801,236,023
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,903,892	0		41,903,892
固定負債合計	41,903,892	0	0	41,903,892
負債合計	705,111,499	190,902,156	△ 52,873,740	843,139,915
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取拠点化計画推進基金	0	19,137,205		19,137,205
受取寄付金	5,100,000,000	0		5,100,000,000
指定正味財産合計	5,100,000,000	19,137,205	0	5,119,137,205
(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)	(19,137,205)	(0)	(19,137,205)
2. 一般正味財産				
(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)	(517,037,239)	(2,182,903)	(0)	(519,220,142)
正味財産合計	5,656,873,950	36,753,482	0	5,693,627,432
負債及び正味財産合計	6,361,985,449	227,655,638	△ 52,873,740	6,536,767,347

(注)新会計基準(公益法人会計基準の改正等について(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ))適用初年度のため前年度欄及び増減欄は、省略している。