

貸借対照表総括表  
平成20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	281,655,414	129,619,701		411,275,115
未収金	448,717,851	173,108,735		621,826,586
前払金	1,775,069	429,437		2,204,506
有価証券	19,526,179	0		19,526,179
一般会計	0	20,345,890	△ 20,345,890	0
流動資産合計	751,674,513	323,503,763	△ 20,345,890	1,054,832,386
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	3,836,762	0		3,836,762
投資有価証券	5,096,163,238	0		5,096,163,238
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	43,424,269	0		43,424,269
減価償却引当資産	110,867,698	6,153,106		117,020,804
金利変動差額準備積立資産	345,327,780	0		345,327,780
拠点化計画推進基金積立資産	0	2,258,069		2,258,069
特定資産合計	499,619,747	8,411,175	0	508,030,922
(3) その他固定資産				
建物	20,890,044	0		20,890,044
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	169,091,996	17,702,207		186,794,203
ソフトウェア	7,843,500	2,429,175		10,272,675
減価償却累計額	△ 137,012,698	△ 6,153,106		△ 143,165,804
敷金	1,957,500	0		1,957,500
保証金	12,602	0		12,602
その他固定資産合計	64,985,214	13,978,276	0	78,963,490
固定資産合計	5,664,604,961	22,389,451	0	5,686,994,412
資産合計	6,416,279,474	345,893,214	△ 20,345,890	6,741,826,798
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	162,730,297	32,490,788		195,221,085
前受金	380,000	0		380,000
預り金	9,263,715	12,975		9,276,690
短期借入金	538,000,000	291,000,000		829,000,000
拠点化計画特別会計	20,345,890	0	△ 20,345,890	0
流動負債合計	730,719,902	323,503,763	△ 20,345,890	1,033,877,775
2. 固定負債				
退職給付引当金	43,424,269	0		43,424,269
固定負債合計	43,424,269	0	0	43,424,269
負債合計	774,144,171	323,503,763	△ 20,345,890	1,077,302,044
<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	2,258,069		2,258,069
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	2,258,069	0	5,102,258,069
(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)	(2,258,069)	(0)	(2,258,069)
2. 一般正味財産	542,135,303	20,131,382		562,266,685
(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)	(499,619,747)	(6,153,106)	(0)	(505,772,853)
正味財産合計	5,642,135,303	22,389,451	0	5,664,524,754
負債及び正味財産合計	6,416,279,474	345,893,214	△ 20,345,890	6,741,826,798