

貸借対照表
平成20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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,619,701	35,556,261	94,063,440
未収金	173,108,735	153,854,959	19,253,776
前払金	429,437	1,490,936	△ 1,061,499
一般会計	20,345,890	0	20,345,890
流動資産合計	323,503,763	190,902,156	132,601,607
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,153,106	2,182,903	3,970,203
拠点化計画推進基金積立資産	2,258,069	19,137,205	△ 16,879,136
特定資産合計	8,411,175	21,320,108	△ 12,908,933
(2) その他固定資産			
什器備品	17,702,207	15,187,102	2,515,105
ソフトウェア	2,429,175	2,429,175	0
減価償却累計額	△ 6,153,106	△ 2,182,903	△ 3,970,203
その他固定資産合計	13,978,276	15,433,374	△ 1,455,098
固定資産合計	22,389,451	36,753,482	△ 14,364,031
資産合計	345,893,214	227,655,638	118,237,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,490,788	66,762,153	△ 34,271,365
預り金	12,975	2,266,263	△ 2,253,288
短期借入金	291,000,000	69,000,000	222,000,000
一般会計	0	52,873,740	△ 52,873,740
流動負債合計	323,503,763	190,902,156	132,601,607
負債合計	323,503,763	190,902,156	132,601,607
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	2,258,069	19,137,205	△ 16,879,136
指定正味財産合計	2,258,069	19,137,205	△ 16,879,136
(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)	(2,258,069)	(19,137,205)	(△ 16,879,136)
2. 一般正味財産	20,131,382	17,616,277	2,515,105
(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)	(6,153,106)	(2,182,903)	(3,970,203)
正味財産合計	22,389,451	36,753,482	△ 14,364,031
負債及び正味財産合計	345,893,214	227,655,638	118,237,576