

貸借対照表総括表
平成21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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	138,236,811	70,197,940		208,434,751
未収金	451,274,600	115,194,829		566,469,429
前払金	1,481,386	65,441		1,546,827
仮払金	0	1,040,624		1,040,624
立替金	56,220	0		56,220
有価証券	21,439,098	0		21,439,098
拠点化計画特別会計	64,019,683	0	64,019,683	0
流動資産合計	676,507,798	186,498,834	64,019,683	798,986,949
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	110,571,940	0		110,571,940
投資有価証券	4,989,428,060	0		4,989,428,060
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	56,449,650	0		56,449,650
減価償却引当資産	149,884,894	9,899,980		159,784,874
金利変動差額準備積立資産	325,506,880	0		325,506,880
拠点化計画推進基金積立資産	0	12,379,903		12,379,903
特定資産合計	531,841,424	22,279,883	0	554,121,307
(3) その他固定資産				
建物	0	0		0
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	173,485,106	18,052,907		191,538,013
ソフトウェア	8,432,590	2,429,175		10,861,765
特許権	118,035	0		118,035
リース資産	28,434,005	0		28,434,005
図書	0	527,373		527,373
減価償却累計額	155,080,196	9,899,980		164,980,176
敷金	2,083,500	0		2,083,500
保証金	12,602	0		12,602
その他固定資産合計	59,687,912	11,109,475	0	70,797,387
固定資産合計	5,691,529,336	33,389,358	0	5,724,918,694
資産合計	6,368,037,134	219,888,192	64,019,683	6,523,905,643
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	189,120,780	29,492,521		218,613,301
前受金	371,500	0		371,500
預り金	2,824,214	7,986,630		10,810,844
短期借入金	475,000,000	85,000,000		560,000,000
一般会計	0	64,019,683	64,019,683	0
流動負債合計	667,316,494	186,498,834	64,019,683	789,795,645
2. 固定負債				
退職給付引当金	56,449,650	0		56,449,650
リース債務	23,604,510	0		23,604,510
固定負債合計	80,054,160	0	0	80,054,160
負債合計	747,370,654	186,498,834	64,019,683	869,849,805
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	12,379,903		12,379,903
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	12,379,903	0	5,112,379,903
(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)	(12,379,903)	(0)	(12,379,903)
2. 一般正味財産				
	520,666,480	21,009,455		541,675,935
(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)	(475,391,774)	(9,899,980)	(0)	(485,291,754)
正味財産合計	5,620,666,480	33,389,358	0	5,654,055,838
負債及び正味財産合計	6,368,037,134	219,888,192	64,019,683	6,523,905,643