

貸借対照表

平成21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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,197,940	129,619,701	59,421,761
未収金	115,194,829	173,108,735	57,913,906
前払金	65,441	429,437	363,996
仮払金	1,040,624	0	1,040,624
一般会計	0	20,345,890	20,345,890
流動資産合計	186,498,834	323,503,763	137,004,929
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,899,980	6,153,106	3,746,874
拠点化計画推進基金積立資産	12,379,903	2,258,069	10,121,834
特定資産合計	22,279,883	8,411,175	13,868,708
(2) その他固定資産			
什器備品	18,052,907	17,702,207	350,700
ソフトウェア	2,429,175	2,429,175	0
図書	527,373	0	527,373
減価償却累計額	9,899,980	6,153,106	3,746,874
その他固定資産合計	11,109,475	13,978,276	2,868,801
固定資産合計	33,389,358	22,389,451	10,999,907
資産合計	219,888,192	345,893,214	126,005,022
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,492,521	32,490,788	2,998,267
預り金	7,986,630	12,975	7,973,655
短期借入金	85,000,000	291,000,000	206,000,000
一般会計	64,019,683	0	64,019,683
流動負債合計	186,498,834	323,503,763	137,004,929
負債合計	186,498,834	323,503,763	137,004,929
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取拠点化計画推進基金	12,379,903	2,258,069	10,121,834
指定正味財産合計	12,379,903	2,258,069	10,121,834
(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)	(12,379,903)	(2,258,069)	(10,121,834)
2. 一般正味財産	21,009,455	20,131,382	878,073
(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)	(9,899,980)	(6,153,106)	(3,746,874)
正味財産合計	33,389,358	22,389,451	10,999,907
負債及び正味財産合計	219,888,192	345,893,214	126,005,022