

貸借対照表総括表
平成22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	71,838,964	62,444,957		134,283,921
未収金	428,198,860	230,840,354		659,039,214
前払金	1,250,761	135,370		1,386,131
仮払金	0	183,621		183,621
立替金	72,316	0		72,316
有価証券	25,608,762	56,970		25,665,732
拠点化計画特別会計	62,865,105	0	62,865,105	0
流動資産合計	589,834,768	293,661,272	62,865,105	820,630,935
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	200,707,740	0		200,707,740
投資有価証券	4,899,292,260	0		4,899,292,260
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	54,032,688	0		54,032,688
減価償却引当資産	158,678,366	12,127,451		170,805,817
金利変動差額準備積立資産	339,951,780	0		339,951,780
拠点化計画推進基金積立資産	0	17,685,344		17,685,344
特定資産合計	552,662,834	29,812,795	0	582,475,629
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	211,800,131	17,925,227		229,725,358
ソフトウェア	1,284,190	2,429,175		3,713,365
特許権	242,655	0		242,655
リース資産	34,189,385	3,800,463		37,989,848
図書	0	527,373		527,373
減価償却累計額	171,755,974	12,760,914		184,516,888
敷金	1,587,500	0		1,587,500
保証金	12,602	0		12,602
その他固定資産合計	79,562,759	11,921,324	0	91,484,083
固定資産合計	5,732,225,593	41,734,119	0	5,773,959,712
資産合計	6,322,060,361	335,395,391	62,865,105	6,594,590,647
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	235,854,324	42,657,063		278,511,387
前受金	335,400	0		335,400
預り金	3,526,837	139,104		3,665,941
短期借入金	326,000,000	188,000,000		514,000,000
一般会計	0	62,865,105	62,865,105	0
流動負債合計	565,716,561	293,661,272	62,865,105	796,512,728
2. 固定負債				
退職給付引当金	54,032,688	0		54,032,688
リース債務	21,752,859	3,191,806		24,944,665
固定負債合計	75,785,547	3,191,806	0	78,977,353
負債合計	641,502,108	296,853,078	62,865,105	875,490,081
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	17,685,344		17,685,344
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	17,685,344	0	5,117,685,344
(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)	(17,685,344)	(0)	(17,685,344)
2. 一般正味財産				
	580,558,253	20,856,969		601,415,222
(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)	(498,630,146)	(12,127,451)	(0)	(510,757,597)
正味財産合計	5,680,558,253	38,542,313	0	5,719,100,566
負債及び正味財産合計	6,322,060,361	335,395,391	62,865,105	6,594,590,647