

貸借対照表

平成22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	62,444,957	70,197,940	7,752,983
未収金	230,840,354	115,194,829	115,645,525
前払金	135,370	65,441	69,929
仮払金	183,621	1,040,624	857,003
有価証券	56,970	0	56,970
一般会計	0	0	0
流動資産合計	293,661,272	186,498,834	107,162,438
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,127,451	9,899,980	2,227,471
拠点化計画推進基金積立資産	17,685,344	12,379,903	5,305,441
特定資産合計	29,812,795	22,279,883	7,532,912
(2) その他固定資産			
什器備品	17,925,227	18,052,907	127,680
ソフトウェア	2,429,175	2,429,175	0
図書	527,373	527,373	0
リース資産	3,800,463	0	3,800,463
減価償却累計額	12,760,914	9,899,980	2,860,934
その他固定資産合計	11,921,324	11,109,475	811,849
固定資産合計	41,734,119	33,389,358	8,344,761
資産合計	335,395,391	219,888,192	115,507,199
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,657,063	29,492,521	13,164,542
預り金	139,104	7,986,630	7,847,526
短期借入金	188,000,000	85,000,000	103,000,000
一般会計	62,865,105	64,019,683	1,154,578
流動負債合計	293,661,272	186,498,834	107,162,438
2. 固定負債			
リース債務	3,191,806	0	3,191,806
固定負債合計	3,191,806	0	3,191,806
負債合計	296,853,078	186,498,834	110,354,244
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取拠点化計画推進基金	17,685,344	12,379,903	5,305,441
指定正味財産合計	17,685,344	12,379,903	5,305,441
(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)	(17,685,344)	(12,379,903)	(5,305,441)
2. 一般正味財産	20,856,969	21,009,455	152,486
(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)	(12,127,451)	(9,899,980)	(2,227,471)
正味財産合計	38,542,313	33,389,358	5,152,955
負債及び正味財産合計	335,395,391	219,888,192	115,507,199