

貸借対照表総括表
平成23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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	61,108,548	8,840,963		69,949,511
未収金	507,848,851	146,861,326		654,710,177
前払金	1,748,733	0		1,748,733
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
有価証券	42,487,257	0		42,487,257
拠点化計画特別会計	96,377,417	0	△ 96,377,417	0
流動資産合計	709,570,806	155,702,289	△ 96,377,417	768,895,678
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	4,269,800	0		4,269,800
投資有価証券	5,095,730,200	0		5,095,730,200
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	61,147,430	0		61,147,430
減価償却引当資産	178,979,783	12,424,545		191,404,328
金利変動差額準備積立資産	328,735,580	0		328,735,580
拠点化計画推進基金積立資産	0	35,136,621		35,136,621
特定資産合計	568,862,793	47,561,166	0	616,423,959
(3)その他固定資産				
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	312,561,153	17,218,006		329,779,159
ソフトウェア	865,240	296,100		1,161,340
特許権	432,255	0		432,255
リース資産	36,010,085	5,276,763		41,286,848
図書	0	527,373		527,373
減価償却累計額	△ 201,976,252	△ 14,204,948		△ 216,181,200
敷金	1,667,500	0		1,667,500
保証金	11,880	0		11,880
その他固定資産合計	151,774,131	9,113,294	0	160,887,425
固定資産合計	5,820,636,924	56,674,460	0	5,877,311,384
資産合計	6,530,207,730	212,376,749	△ 96,377,417	6,646,207,062
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	272,727,685	55,909,629		328,637,314
前受金	335,400	0		335,400
預り金	2,389,514	3,415,243		5,804,757
短期借入金	410,000,000	0		410,000,000
一般会計	0	96,377,417	△ 96,377,417	0
流動負債合計	685,452,599	155,702,289	△ 96,377,417	744,777,471
2. 固定負債				
退職給付引当金	61,147,430	0		61,147,430
リース債務	15,577,484	3,571,704		19,149,188
固定負債合計	76,724,914	3,571,704	0	80,296,618
負債合計	762,177,513	159,273,993	△ 96,377,417	825,074,089
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	0	35,136,621		35,136,621
受取寄付金	5,100,000,000	0		5,100,000,000
固定資産受贈益	83,058,272	0		83,058,272
受取補助金	0	15		15
指定正味財産合計	5,183,058,272	35,136,636	0	5,218,194,908
(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)	(35,136,621)	(0)	(35,136,621)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	584,971,945	17,966,120		602,938,065
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(507,715,363)	(12,424,545)	(0)	(520,139,908)
正味財産合計	5,768,030,217	53,102,756	0	5,821,132,973
負債及び正味財産合計	6,530,207,730	212,376,749	△ 96,377,417	6,646,207,062