

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,108,548	71,838,964	△ 10,730,416
未収金	507,848,851	428,198,860	79,649,991
前払金	1,748,733	1,250,761	497,972
立替金	0	72,316	△ 72,316
有価証券	42,487,257	25,608,762	16,878,495
拠点化計画特別会計	96,377,417	62,865,105	33,512,312
流動資産合計	709,570,806	589,834,768	119,736,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,269,800	200,707,740	△ 196,437,940
投資有価証券	5,095,730,200	4,899,292,260	196,437,940
基本財産合計	5,100,000,000	5,100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,147,430	54,032,688	7,114,742
減価償却引当資産	178,979,783	158,678,366	20,301,417
金利変動差額準備積立資産	328,735,580	339,951,780	△ 11,216,200
特定資産合計	568,862,793	552,662,834	16,199,959
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,202,270	2,202,270	0
什器備品	312,561,153	211,800,131	100,761,022
ソフトウェア	865,240	1,284,190	△ 418,950
特許権	432,255	242,655	189,600
リース資産	36,010,085	34,189,385	1,820,700
減価償却累計額	△ 201,976,252	△ 171,755,974	△ 30,220,278
敷金	1,667,500	1,587,500	80,000
保証金	11,880	12,602	△ 722
その他固定資産合計	151,774,131	79,562,759	72,211,372
固定資産合計	5,820,636,924	5,732,225,593	88,411,331
資産合計	6,530,207,730	6,322,060,361	208,147,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	272,727,685	235,854,324	36,873,361
前受金	335,400	335,400	0
預り金	2,389,514	3,526,837	△ 1,137,323
短期借入金	410,000,000	326,000,000	84,000,000
流動負債合計	685,452,599	565,716,561	119,736,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,147,430	54,032,688	7,114,742
リース債務	15,577,484	21,752,859	△ 6,175,375
固定負債合計	76,724,914	75,785,547	939,367
負債合計	762,177,513	641,502,108	120,675,405
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	5,100,000,000	5,100,000,000	0
固定資産受贈益	83,058,272	0	83,058,272
指定正味財産合計	5,183,058,272	5,100,000,000	83,058,272
(うち基本財産への充当額)	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	584,971,945	580,558,253	4,413,692
(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)	(507,715,363)	(498,630,146)	(9,085,217)
正味財産合計	5,768,030,217	5,680,558,253	87,471,964
負債及び正味財産合計	6,530,207,730	6,322,060,361	208,147,369