

貸借対照表

平成23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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,840,963	62,444,957	△ 53,603,994
未収金	146,861,326	230,840,354	△ 83,979,028
前払金	0	135,370	△ 135,370
仮払金	0	183,621	△ 183,621
有価証券	0	56,970	△ 56,970
流動資産合計	155,702,289	293,661,272	△ 137,958,983
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,424,545	12,127,451	297,094
拠点化計画推進基金積立資産	35,136,621	17,685,344	17,451,277
特定資産合計	47,561,166	29,812,795	17,748,371
(2) その他固定資産			
什器備品	17,218,006	17,925,227	△ 707,221
ソフトウェア	296,100	2,429,175	△ 2,133,075
図書	527,373	527,373	0
リース資産	5,276,763	3,800,463	1,476,300
減価償却累計額	△ 14,204,948	△ 12,760,914	△ 1,444,034
その他固定資産合計	9,113,294	11,921,324	△ 2,808,030
固定資産合計	56,674,460	41,734,119	14,940,341
資産合計	212,376,749	335,395,391	△ 123,018,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,909,629	42,657,063	13,252,566
預り金	3,415,243	139,104	3,276,139
短期借入金	0	188,000,000	△ 188,000,000
一般会計	96,377,417	62,865,105	33,512,312
流動負債合計	155,702,289	293,661,272	△ 137,958,983
2. 固定負債			
リース債務	3,571,704	3,191,806	379,898
固定負債合計	3,571,704	3,191,806	379,898
負債合計	159,273,993	296,853,078	△ 137,579,085
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	35,136,621	17,685,344	17,451,277
受取補助金	15	0	15
指定正味財産合計	35,136,636	17,685,344	17,451,292
(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)	(35,136,621)	(17,685,344)	(17,451,277)
2. 一般正味財産	17,966,120	20,856,969	△ 2,890,849
(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)	(12,424,545)	(12,127,451)	(297,094)
正味財産合計	53,102,756	38,542,313	14,560,443
負債及び正味財産合計	212,376,749	335,395,391	△ 123,018,642