

貸借対照表総括表

平成24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	70,823,407	25,443,527		96,266,934
未収金	403,199,044	161,563,010		564,762,054
前払金	5,992,300	3,322,504		9,314,804
有価証券	36,875,909	127,214		37,003,123
拠点化計画特別会計	118,749,266	0	△ 118,749,266	0
流動資産合計	635,639,926	190,456,255	△ 118,749,266	707,346,915
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	3,493,800	0		3,493,800
投資有価証券	5,096,506,200	0		5,096,506,200
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	69,097,710	0		69,097,710
減価償却引当資産	193,439,269	15,229,678		208,668,947
金利変動差額準備積立資産	326,679,580	0		326,679,580
拠点化計画推進基金積立資産	0	61,575,524		61,575,524
特定資産合計	589,216,559	76,805,202	0	666,021,761
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	312,047,808	19,404,497		331,452,305
ソフトウェア	1,016,125	296,100		1,312,225
特許権	679,920	0		679,920
リース資産	81,415,620	9,529,788		90,945,408
図書	0	0		0
減価償却累計額	△ 275,685,589	△ 19,318,689		△ 295,004,278
敷金	1,783,500	0		1,783,500
保証金	11,880	0		11,880
その他固定資産合計	123,471,534	9,911,696	0	133,383,230
固定資産合計	5,812,688,093	86,716,898	0	5,899,404,991
資産合計	6,448,328,019	277,173,153	△ 118,749,266	6,606,751,906
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	198,448,255	65,543,497		263,991,752
前受金	374,400	0		374,400
預り金	2,817,271	6,163,492		8,980,763
短期借入金	434,000,000	0		434,000,000
一般会計	0	118,749,266	△ 118,749,266	0
流動負債合計	635,639,926	190,456,255	△ 118,749,266	707,346,915
2. 固定負債				
退職給付引当金	69,097,710	0		69,097,710
リース債務	43,818,588	5,593,650		49,412,238
固定負債合計	112,916,298	5,593,650	0	118,509,948
負債合計	748,556,224	196,049,905	△ 118,749,266	825,856,863
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	61,575,524		61,575,524
受取寄付金	5,100,000,000	0		5,100,000,000
固定資産受贈益	33,315,201	408,340		33,723,541
受取補助金	0	18		18
指定正味財産合計	5,133,315,201	61,983,882	0	5,195,299,083
(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)	(61,575,524)	(0)	(61,575,524)
2. 一般正味財産	566,456,594	19,139,366		585,595,960
(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)	(520,118,849)	(15,229,678)	(0)	(535,348,527)
正味財産合計	5,699,771,795	81,123,248	0	5,780,895,043
負債及び正味財産合計	6,448,328,019	277,173,153	△ 118,749,266	6,606,751,906