

貸借対照表

平成24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	70,823,407	61,108,548	9,714,859
未収金	403,199,044	507,848,851	△ 104,649,807
前払金	5,992,300	1,748,733	4,243,567
有価証券	36,875,909	42,487,257	△ 5,611,348
拠点化計画特別会計	118,749,266	96,377,417	22,371,849
流動資産合計	635,639,926	709,570,806	△ 73,930,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,493,800	4,269,800	△ 776,000
投資有価証券	5,096,506,200	5,095,730,200	776,000
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	69,097,710	61,147,430	7,950,280
減価償却引当資産	193,439,269	178,979,783	14,459,486
金利変動差額準備積立資産	326,679,580	328,735,580	△ 2,056,000
特定資産合計	589,216,559	568,862,793	20,353,766
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,202,270	2,202,270	0
什器備品	312,047,808	312,561,153	△ 513,345
ソフトウェア	1,016,125	865,240	150,885
特許権	679,920	432,255	247,665
リース資産	81,415,620	36,010,085	45,405,535
減価償却累計額	△ 275,685,589	△ 201,976,252	△ 73,709,337
敷金	1,783,500	1,667,500	116,000
保証金	11,880	11,880	0
その他固定資産合計	123,471,534	151,774,131	△ 28,302,597
固定資産合計	5,812,688,093	5,820,636,924	△ 7,948,831
資産合計	6,448,328,019	6,530,207,730	△ 81,879,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,448,255	272,727,685	△ 74,279,430
前受金	374,400	335,400	39,000
預り金	2,817,271	2,389,514	427,757
短期借入金	434,000,000	410,000,000	24,000,000
流動負債合計	635,639,926	685,452,599	△ 49,812,673
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,097,710	61,147,430	7,950,280
リース債務	43,818,588	15,577,484	28,241,104
固定負債合計	112,916,298	76,724,914	36,191,384
負債合計	748,556,224	762,177,513	△ 13,621,289
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	33,315,201	83,058,272	△ 49,743,071
指定正味財産合計	5,133,315,201	5,183,058,272	△ 49,743,071
(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	566,456,594	584,971,945	△ 18,515,351
(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)	(520,118,849)	(507,715,363)	(12,403,486)
正味財産合計	5,699,771,795	5,768,030,217	△ 68,258,422
負債及び正味財産合計	6,448,328,019	6,530,207,730	△ 81,879,711