

貸借対照表

平成24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	25,443,527	8,840,963	16,602,564
未収金	161,563,010	146,861,326	14,701,684
前払金	3,322,504	0	3,322,504
有価証券	127,214	0	127,214
流動資産合計	190,456,255	155,702,289	34,753,966
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,229,678	12,424,545	2,805,133
拠点化計画推進基金積立資産	61,575,524	35,136,621	26,438,903
特定資産合計	76,805,202	47,561,166	29,244,036
(2) その他固定資産			
什器備品	19,404,497	17,218,006	2,186,491
ソフトウェア	296,100	296,100	0
図書	0	527,373	△ 527,373
リース資産	9,529,788	5,276,763	4,253,025
減価償却累計額	△ 19,318,689	△ 14,204,948	△ 5,113,741
その他固定資産合計	9,911,696	9,113,294	798,402
固定資産合計	86,716,898	56,674,460	30,042,438
資産合計	277,173,153	212,376,749	64,796,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,543,497	55,909,629	9,633,868
預り金	6,163,492	3,415,243	2,748,249
短期借入金	0	0	0
一般会社計	118,749,266	96,377,417	22,371,849
流動負債合計	190,456,255	155,702,289	34,753,966
2. 固定負債			
リース債務	5,593,650	3,571,704	2,021,946
固定負債合計	5,593,650	3,571,704	2,021,946
負債合計	196,049,905	159,273,993	36,775,912
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	61,575,524	35,136,621	26,438,903
受取補助金	18	15	3
固定資産受贈益	408,340	0	408,340
指定正味財産合計	61,983,882	35,136,636	26,847,246
(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)	(61,575,524)	(35,136,621)	(26,438,903)
2. 一般正味財産	19,139,366	17,966,120	1,173,246
(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)	(15,229,678)	(12,424,545)	(2,805,133)
正味財産合計	81,123,248	53,102,756	28,020,492
負債及び正味財産合計	277,173,153	212,376,749	64,796,404