

貸借対照表総括表
平成25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	177,121,949	36,011,438		213,133,387
未収金	497,512,759	176,530,541		674,043,300
前払金	5,604,539	21,243		5,625,782
立替金	0	21,550		21,550
有価証券	32,401,693	0		32,401,693
拠点化計画特別会計	109,523,055	0	△ 109,523,055	0
流動資産合計	822,163,995	212,584,772	△ 109,523,055	925,225,712
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	295,389,800	0		295,389,800
投資有価証券	4,804,610,200	0		4,804,610,200
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	78,172,189	0		78,172,189
減価償却引当資産	201,151,702	17,048,684		218,200,386
金利変動差額準備積立資産	294,663,551	0		294,663,551
拠点化計画推進基金積立資産	0	42,833,030		42,833,030
特定資産合計	573,987,442	59,881,714	0	633,869,156
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2,202,270	0		2,202,270
什器備品	312,213,921	20,992,955		333,206,876
ソフトウェア	514,500	296,100		810,600
特許権	948,330	0		948,330
リース資産	70,937,985	9,529,788		80,467,773
減価償却累計額	△ 313,176,713	△ 23,446,303		△ 336,623,016
敷金	1,883,500	0		1,883,500
保証金	11,880	0		11,880
その他固定資産合計	75,535,673	7,372,540	0	82,908,213
固定資産合計	5,749,523,115	67,254,254	0	5,816,777,369
資産合計	6,571,687,110	279,839,026	△ 109,523,055	6,742,003,081
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	187,590,996	98,361,461		285,952,457
前受金	409,400	0		409,400
預り金	12,163,599	4,700,256		16,863,855
短期借入金	622,000,000	0		622,000,000
一般会計	0	109,523,055	△ 109,523,055	0
流動負債合計	822,163,995	212,584,772	△ 109,523,055	925,225,712
2. 固定負債				
退職給付引当金	78,172,189	0		78,172,189
リース債務	32,680,865	3,270,244		35,951,109
固定負債合計	110,853,054	3,270,244	0	114,123,298
負債合計	933,017,049	215,855,016	△ 109,523,055	1,039,349,010
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	42,833,030		42,833,030
受取寄付金	5,100,000,000	0		5,100,000,000
固定資産受贈益	4,196,413	0		4,196,413
受取補助金	0	4		4
指定正味財産合計	5,104,196,413	42,833,034	0	5,147,029,447
(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)	(42,833,030)	(0)	(42,833,030)
2. 一般正味財産	534,473,648	21,150,976	0	555,624,624
(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)	(495,815,253)	(17,048,684)	(0)	(512,863,937)
正味財産合計	5,638,670,061	63,984,010	0	5,702,654,071
負債及び正味財産合計	6,571,687,110	279,839,026	△ 109,523,055	6,742,003,081