

貸借対照表

平成25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 | 36,011,438 | 25,443,527 | 10,567,911 |
| 未収金 | 176,530,541 | 161,563,010 | 14,967,531 |
| 前払金 | 21,243 | 3,322,504 | △ 3,301,261 |
| 立替金 | 21,550 | 0 | 21,550 |
| 有価証券 | 0 | 127,214 | △ 127,214 |
| 流動資産合計 | 212,584,772 | 190,456,255 | 22,128,517 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 17,048,684 | 15,229,678 | 1,819,006 |
| 拠点化計画推進基金積立資産 | 42,833,030 | 61,575,524 | △ 18,742,494 |
| 特定資産合計 | 59,881,714 | 76,805,202 | △ 16,923,488 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 20,992,955 | 19,404,497 | 1,588,458 |
| ソフトウェア | 296,100 | 296,100 | 0 |
| リース資産 | 9,529,788 | 9,529,788 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 23,446,303 | △ 19,318,689 | △ 4,127,614 |
| その他固定資産合計 | 7,372,540 | 9,911,696 | △ 2,539,156 |
| 固定資産合計 | 67,254,254 | 86,716,898 | △ 19,462,644 |
| 資産合計 | 279,839,026 | 277,173,153 | 2,665,873 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 98,361,461 | 65,543,497 | 32,817,964 |
| 預り金 | 4,700,256 | 6,163,492 | △ 1,463,236 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計 | 109,523,055 | 118,749,266 | △ 9,226,211 |
| 流動負債合計 | 212,584,772 | 190,456,255 | 22,128,517 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 3,270,244 | 5,593,650 | △ 2,323,406 |
| 固定負債合計 | 3,270,244 | 5,593,650 | △ 2,323,406 |
| 負債合計 | 215,855,016 | 196,049,905 | 19,805,111 |
| 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 | 42,833,030 | 61,575,524 | △ 18,742,494 |
| 受取補助金 | 4 | 18 | △ 14 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 408,340 | △ 408,340 |
| 指定正味財産合計 | 42,833,034 | 61,983,882 | △ 19,150,848 |
| (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) | (42,833,030) | (61,575,524) | (△ 18,742,494) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 21,150,976 | 19,139,366 | 2,011,610 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (17,048,684) | (15,229,678) | (1,819,006) |
| 正味財産合計 | 63,984,010 | 81,123,248 | △ 17,139,238 |
| 負債及び正味財産合計 | 279,839,026 | 277,173,153 | 2,665,873 |