

貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	177,121,949	70,823,407	106,298,542
未収金	497,512,759	403,199,044	94,313,715
前払金	5,604,539	5,992,300	△ 387,761
有価証券	32,401,693	36,875,909	△ 4,474,216
拠点化計画特別会計	109,523,055	118,749,266	△ 9,226,211
流動資産合計	822,163,995	635,639,926	186,524,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	295,389,800	3,493,800	291,896,000
投資有価証券	4,804,610,200	5,096,506,200	△ 291,896,000
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	78,172,189	69,097,710	9,074,479
減価償却引当資産	201,151,702	193,439,269	7,712,433
金利変動差額準備積立資産	294,663,551	326,679,580	△ 32,016,029
特定資産合計	573,987,442	589,216,559	△ 15,229,117
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,202,270	2,202,270	0
什器備品	312,213,921	312,047,808	166,113
ソフトウェア	514,500	1,016,125	△ 501,625
特許権	948,330	679,920	268,410
リース資産	70,937,985	81,415,620	△ 10,477,635
減価償却累計額	△ 313,176,713	△ 275,685,589	△ 37,491,124
敷金	1,883,500	1,783,500	100,000
保証金	11,880	11,880	0
その他固定資産合計	75,535,673	123,471,534	△ 47,935,861
固定資産合計	5,749,523,115	5,812,688,093	△ 63,164,978
資産合計	6,571,687,110	6,448,328,019	123,359,091
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	187,590,996	198,448,255	△ 10,857,259
前受金	409,400	374,400	35,000
預り金	12,163,599	2,817,271	9,346,328
短期借入金	622,000,000	434,000,000	188,000,000
流動負債合計	822,163,995	635,639,926	186,524,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,172,189	69,097,710	9,074,479
リース債務	32,680,865	43,818,588	△ 11,137,723
固定負債合計	110,853,054	112,916,298	△ 2,063,244
負債合計	933,017,049	748,556,224	184,460,825
<b>III 正味財産の部</b>			
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	4,196,413	33,315,201	△ 29,118,788
指定正味財産合計	5,104,196,413	5,133,315,201	△ 29,118,788
(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	534,473,648	566,456,594	△ 31,982,946
(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)	(495,815,253)	(520,118,849)	(△ 24,303,596)
正味財産合計	5,638,670,061	5,699,771,795	△ 61,101,734
負債及び正味財産合計	6,571,687,110	6,448,328,019	123,359,091