

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(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	56,726,494	212,952,131	△ 156,225,637
未収金	129,475,314	50,514,053	78,961,261
前払金	14,513,500	13,000,330	1,513,170
仮払金	0	105,000	△ 105,000
1年以内回収予定長期貸付金	125,000,000	125,000,000	0
貸倒引当金	△ 2,065,793	△ 7,386,247	5,320,454
流動資産合計	323,649,515	394,185,267	△ 70,535,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定資産	160,550,000	160,550,000	0
基本財産合計	160,550,000	160,550,000	0
(2) 特定資産			
建物	9,465,559,716	9,699,338,277	△ 233,778,561
建物付属設備	1,252,650,917	1,576,630,570	△ 323,979,653
構築物	220,096,862	244,414,078	△ 24,317,216
機械及び装置	44,991,901	59,043,688	△ 14,051,787
什器備品	30,734,187	31,322,712	△ 588,525
土地	1,541,123,006	1,541,123,006	0
融資安定化基金	586,802,364	586,219,992	582,372
情報化支援基金	300,000,000	300,000,000	0
敷金・保証金引当資産	148,290,900	153,674,068	△ 5,383,168
退職給付引当資産	267,580,500	247,317,500	20,263,000
社会起業家等応援事業資産	11,510,000	12,410,000	△ 900,000
修繕積立資産	590,637,089	307,071,754	283,565,335
一般棟買取積立資産	2,001,293,410	1,855,407,020	145,886,390
財政調整特別資産	418,484,000	418,484,000	0
債務保証損失準備資産	508,000,000	821,000,000	△ 313,000,000
長期貸付金	125,000,000	250,000,000	△ 125,000,000
貸倒引当金	△ 840,000	△ 1,680,000	840,000
特定資産合計	17,511,914,852	18,101,776,665	△ 589,861,813
(3) その他固定資産			
電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
出資金	10,000	10,000	0
差入敷金	1,478,875	1,478,875	0
差入保証金	939,280	1,339,390	△ 400,110
長期未収金	56,537,432	54,963,236	1,574,196
貸倒引当金	△ 28,268,714	△ 27,035,966	△ 1,232,748
長期前払費用	971,010	1,103,987	△ 132,977
ソフトウェア	5,195,071	8,073,839	△ 2,878,768
その他固定資産合計	39,238,351	42,308,758	△ 3,070,407
固定資産合計	17,711,703,203	18,304,635,423	△ 592,932,220
資産合計	18,035,352,718	18,698,820,690	△ 663,467,972

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	131,796,975	135,386,350	△ 3,589,375
未払法人税等	183,500	170,000	13,500
未払消費税等	20,908,700	3,946,700	16,962,000
前受金	18,101,102	15,391,443	2,709,659
預り金	2,548,992	6,254,677	△ 3,705,685
仮受金	0	160,608	△ 160,608
1年以内返済予定長期借入金	125,000,000	125,000,000	0
賞与引当金	22,934,000	19,645,000	3,289,000
流動負債合計	321,473,269	305,954,778	15,518,491
2. 固定負債			
長期借入金	125,000,000	250,000,000	△ 125,000,000
受入敷金	147,264,900	152,306,068	△ 5,041,168
受入保証金	1,026,000	1,368,000	△ 342,000
退職給付引当金	267,580,500	247,317,500	20,263,000
預り交付金	11,510,000	12,410,000	△ 900,000
固定負債合計	552,381,400	663,401,568	△ 111,020,168
負債合計	873,854,669	969,356,346	△ 95,501,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,017,129,765	1,016,547,393	582,372
受取補助金等	1,738,179,851	1,843,144,079	△ 104,964,228
指定正味財産合計	2,755,309,616	2,859,691,472	△ 104,381,856
(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,594,759,616)	(2,699,141,472)	(△ 104,381,856)
2. 一般正味財産			
(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)	(14,364,773,836)	(14,738,393,625)	(△ 373,619,789)
正味財産合計	17,161,498,049	17,729,464,344	△ 567,966,295
負債及び正味財産合計	18,035,352,718	18,698,820,690	△ 663,467,972

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,342,821	13,932,000	39,451,673		56,726,494
未収金	125,346,303	4,129,011			129,475,314
前払金	13,794,291	60,909	658,300		14,513,500
1年以内回収予定長期貸付金	0	125,000,000			125,000,000
貸倒引当金	△ 1,223,566	△ 842,227			△ 2,065,793
内部会計貸付金	377,589,085	802,509,339	535,220,074	△ 1,715,318,498	0
流動資産合計	518,848,934	944,789,032	575,330,047	△ 1,715,318,498	323,649,515
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定資産	0	0	160,550,000	0	160,550,000
基本財産合計	0	0	160,550,000	0	160,550,000
(2) 特定資産					
建物	6,516,167,934	2,947,673,508	1,718,274		9,465,559,716
建物附属設備	938,330,427	312,685,520	1,634,970		1,252,650,917
構築物	86,979,168	133,117,694	0		220,096,862
機械及び装置	1,875,570	43,116,331	0		44,991,901
什器備品	16,034,962	6,340,477	8,358,748		30,734,187
土地	383,394,109	1,157,728,897	0		1,541,123,006
融資安定化基金	586,802,364	0	0		586,802,364
情報化支援基金	300,000,000	0	0		300,000,000
敷金・保証金引当資産	60,300,128	87,990,772	0		148,290,900
退職給付引当資産	0	0	267,580,500		267,580,500
社会起業家等応援事業資産	11,510,000	0	0		11,510,000
修繕積立資産	0	590,637,089	0		590,637,089
一般棟買取積立資産	0	2,001,293,410	0		2,001,293,410
財政調整特別資産	0	0	418,484,000		418,484,000
債務保証損失準備資産	0	508,000,000	0		508,000,000
長期貸付金	0	125,000,000	0		125,000,000
貸倒引当金	0	△ 840,000	0		△ 840,000
特定資産合計	8,901,394,662	7,912,743,698	697,776,492	0	17,511,914,852
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,514,886	860,511	0		2,375,397
出資金	10,000	0	0		10,000
差入敷金	1,478,875	0	0		1,478,875
差入保証金	939,280	0	0		939,280
長期未収金	56,051,517	485,915	0		56,537,432
貸倒引当金	△ 28,025,757	△ 242,957	0		△ 28,268,714
長期前払費用	562,215	408,795	0		971,010
ソフトウェア	1,566,379	942,854	2,685,838		5,195,071
内部会計貸付金	166,428,121	15,261,921	0	△ 181,690,042	0
その他固定資産合計	200,525,516	17,717,039	2,685,838	△ 181,690,042	39,238,351
固定資産合計	9,101,920,178	7,930,460,737	861,012,330	△ 181,690,042	17,711,703,203
資 産 合 計	9,620,769,112	8,875,249,769	1,436,342,377	△ 1,897,008,540	18,035,352,718

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	109,667,259	14,446,620	7,683,096		131,796,975
未払法人税等	0	183,500	0		183,500
未払消費税等	15,978,704	4,929,996	0		20,908,700
前受金	7,663,761	10,437,341	0		18,101,102
預り金	860,963	0	1,688,029		2,548,992
1年以内返済予定長期借入金	0	125,000,000	0		125,000,000
賞与引当金	0	0	22,934,000		22,934,000
内部会計借入金	893,665,472	537,680,683	338,221,752	△ 1,769,567,907	0
流動負債合計	1,027,836,159	692,678,140	370,526,877	△ 1,769,567,907	321,473,269
2. 固定負債					
長期借入金	0	125,000,000	0		125,000,000
受入敷金	59,274,128	87,990,772	0		147,264,900
受入保証金	1,026,000	0	0		1,026,000
退職給付引当金	0	0	267,580,500		267,580,500
預り交付金	11,510,000	0	0		11,510,000
内部会計借入金	16,796,927	110,643,706	0	△ 127,440,633	0
固定負債合計	88,607,055	323,634,478	267,580,500	△ 127,440,633	552,381,400
負債合計	1,116,443,214	1,016,312,618	638,107,377	△ 1,897,008,540	873,854,669
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	856,579,765	0	160,550,000		1,017,129,765
受取補助金等	1,693,693,705	39,753,678	4,732,468		1,738,179,851
指定正味財産合計	2,550,273,470	39,753,678	165,282,468		2,755,309,616
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(160,550,000)	()	(160,550,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,550,273,470)	(39,753,678)	(4,732,468)	()	(2,594,759,616)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	5,954,052,428	7,819,183,473	632,952,532		14,406,188,433
(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)	(6,279,311,064)	(7,659,999,248)	(425,463,524)	()	(14,364,773,836)
正味財産合計	8,504,325,898	7,858,937,151	798,235,000	0	17,161,498,049
負債及び正味財産合計	9,620,769,112	8,875,249,769	1,436,342,377	△ 1,897,008,540	18,035,352,718