

貸借対照表

平成25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	288,500,859		
未収金	46,013,972		
前払金	11,941,163		
仮払金	140,000		
立替金	33,893		
1年以内回収予定長期貸付金	125,000,000		
貸倒引当金	△ 10,096,983		
流動資産合計	461,532,904		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定資産	160,550,000		
基本財産合計	160,550,000		
(2) 特定資産			
建物	9,933,435,329		
建物付属設備	1,911,560,026		
構築物	268,072,736		
機械及び装置	89,166,928		
什器備品	31,197,101		
土地	1,541,123,006		
融資安定化基金	584,789,628		
情報化支援基金	300,000,000		
敷金・保証金引当資産	155,942,516		
退職給付引当資産	231,270,000		
社会起業家等応援事業特定資産	14,260,000		
修繕積立資産	360,387,499		
一般棟買取積立資産	1,713,303,958		
財政調整特別資産	199,484,000		
債務保証損失準備資産	1,040,000,000		
建設整備償還資金特定資産	214,553,000		
長期貸付金	375,000,000		
貸倒引当金	△ 2,520,000		
特定資産合計	18,961,025,727		
(3) その他固定資産			
電話加入権	2,375,397		
出資金	10,000		
差入敷金	1,478,875		
差入保証金	1,230,519		
長期未収金	38,862,968		
貸倒引当金	△ 19,431,482		
長期前払費用	795,784		
ソフトウェア	10,090,213		
その他固定資産合計	35,412,274		
固定資産合計	19,156,988,001		
資産合計	19,618,520,905		

貸借対照表

平成25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	131,495,073		
未払消費税等	10,847,600		
前受金	13,375,671		
預り金	5,758,908		
1年以内返済予定長期借入金	339,000,000		
賞与引当金	19,410,000		
流動負債合計	519,887,252		
2. 固定負債			
長期借入金	375,000,000		
受入敷金	153,905,816		
受入保証金	2,036,700		
退職給付引当金	231,270,000		
預り交付金	14,260,000		
固定負債合計	776,472,516		
負債合計	1,296,359,768		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,016,473,180		
受取補助金等	1,952,913,146		
指定正味財産合計	2,969,386,326		
(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	()	
(うち特定資産への充当額)	(2,808,836,326)	()	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	
(うち特定資産への充当額)	(15,161,716,885)	()	
正味財産合計	18,322,161,137		
負債及び正味財産合計	19,618,520,905		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減額は空欄としている。

貸借対照表内訳表

平成25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	123,188,885	85,922,171	79,389,803		288,500,859
未収金	36,293,705	3,913,020	5,807,247		46,013,972
前払金	11,500,544	3,809	436,810		11,941,163
仮払金	140,000	0	0		140,000
立替金	0	0	33,893		33,893
1年以内回収予定長期貸付金	0	125,000,000	0		125,000,000
貸倒引当金	△ 9,256,983	△ 840,000	0		△ 10,096,983
内部貸借	693,813,404	469,767,988	756,479,204	△ 1,920,060,596	0
流動資産合計	855,679,555	683,766,988	842,146,957	△ 1,920,060,596	461,532,904
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	6,927,443,940	3,004,784,215	1,207,174		9,933,435,329
建物付属設備	1,418,604,541	490,831,210	2,124,275		1,911,560,026
構築物	126,062,369	142,010,367	0		268,072,736
機械及び装置	5,733,737	83,433,191	0		89,166,928
什器備品	16,932,625	6,512,130	7,752,346		31,197,101
土地	383,394,109	1,157,728,897	0		1,541,123,006
融資安定化基金	584,789,628	0	0		584,789,628
情報化支援基金	300,000,000	0	0		300,000,000
敷金・保証金引当資産	68,094,022	87,848,494	0		155,942,516
退職給付引当資産	0	0	231,270,000		231,270,000
社会起業家等応援事業特定資産	14,260,000	0	0		14,260,000
修繕積立資産	0	360,387,499	0		360,387,499
一般棟買取積立資産	0	1,713,303,958	0		1,713,303,958
財政調整特別資産	13,348,000	0	186,136,000		199,484,000
債務保証損失準備資産	0	1,040,000,000	0		1,040,000,000
建設整備償還資金特定資産	140,025,475	74,527,525	0		214,553,000
長期貸付金	0	375,000,000	0		375,000,000
貸倒引当金	0	△ 2,520,000	0		△ 2,520,000
特定資産合計	9,998,688,446	8,533,847,486	428,489,795	0	18,961,025,727
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,626,109	749,288	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	1,230,519	0	0		1,230,519
長期未収金	38,632,704	230,264	0		38,862,968
貸倒引当金	△ 19,316,350	△ 115,132	0		△ 19,431,482
長期前払費用	386,988	408,796	0		795,784
ソフトウェア	5,398,771	2,468,470	2,222,972		10,090,213
その他固定資産合計	29,447,616	3,741,686	2,222,972	0	35,412,274
固定資産合計	10,028,136,062	8,537,589,172	591,262,767	0	19,156,988,001
資 産 合 計	10,883,815,617	9,221,356,160	1,433,409,724	△ 1,920,060,596	19,618,520,905

貸借対照表内訳表

平成25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	122,297,382	560,700	8,636,991		131,495,073
未払消費税等	10,677,600	170,000	0		10,847,600
前受金	4,008,489	9,367,182	0		13,375,671
預り金	1,697,807	0	4,061,101		5,758,908
1年以内返済予定長期借入金	3,079,000	335,921,000	0		339,000,000
賞与引当金	0	0	19,410,000		19,410,000
内部貸借	1,021,704,646	598,355,950	300,000,000	△ 1,920,060,596	0
流動負債合計	1,163,464,924	944,374,832	332,108,092	△ 1,920,060,596	519,887,252
2. 固定負債					
長期借入金	0	375,000,000	0		375,000,000
受入敷金	66,057,322	87,848,494	0		153,905,816
受入保証金	2,036,700	0	0		2,036,700
退職給付引当金	0	0	231,270,000		231,270,000
預り交付金	14,260,000	0	0		14,260,000
固定負債合計	82,354,022	462,848,494	231,270,000	0	776,472,516
負債合計	1,245,818,946	1,407,223,326	563,378,092	△ 1,920,060,596	1,296,359,768
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	855,923,180	0	160,550,000		1,016,473,180
受取補助金等	1,903,674,157	45,792,947	3,446,042		1,952,913,146
指定正味財産合計	2,759,597,337	45,792,947	163,996,042		2,969,386,326
(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)	(2,759,597,337)	(45,792,947)	(3,446,042)	()	(2,808,836,326)
2. 一般正味財産					
(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)	(6,734,704,394)	(7,720,976,901)	(706,035,590)	()	(15,161,716,885)
正味財産合計	9,637,996,671	7,814,132,834	870,031,632	0	18,322,161,137
負債及び正味財産合計	10,883,815,617	9,221,356,160	1,433,409,724	△ 1,920,060,596	19,618,520,905