

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	産業施設事業 特別会計	産業活性化支援事業 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	105,600,414	328,698,628	1,913,092	0	436,212,134
未収金	2,544,022	35,831,951	0	△ 3,457	38,372,516
貸倒引当金	0	△ 10,301,749	0	0	△ 10,301,749
前払金	1,662,860	10,939,311	0	0	12,602,171
立替金	8,040	0	0	0	8,040
流動資産合計	109,815,336	365,168,141	1,913,092	△ 3,457	476,893,112
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定資産	160,550,000	0	0	0	160,550,000
基本財産合計	160,550,000	0	0	0	160,550,000
(2) 特定資産					
建物	1,233,568	10,166,538,113	0	0	10,167,771,681
建物付属設備	2,368,929	2,247,382,089	0	0	2,249,751,018
構築物	0	257,092,112	0	0	257,092,112
機械及び装置	0	120,334,936	0	0	120,334,936
什器備品	9,543,494	30,691,761	0	0	40,235,255
建設仮勘定	0	945,000	0	0	945,000
土地	0	1,541,123,006	0	0	1,541,123,006
融資安定化基金	0	0	582,905,593	0	582,905,593
情報化支援基金	300,000,000	0	0	0	300,000,000
敷金・保証金引当資産	0	160,362,432	0	0	160,362,432
退職給付引当資産	246,000,000	0	0	0	246,000,000
社会起業家等応援事業特定資産	16,000,000	0	0	0	16,000,000
修繕積立資産	0	428,100,739	0	0	428,100,739
一般棟買取積立資産	0	1,571,457,054	0	0	1,571,457,054
財政調整特別資産	220,000,000	0	0	0	220,000,000
債務保証損失準備資産	0	0	1,040,000,000	0	1,040,000,000
建設整備償還資金特定資産	0	177,025,000	0	0	177,025,000
長期貸付金	0	0	625,000,000	0	625,000,000
貸倒引当金	0	0	△ 4,350,000	0	△ 4,350,000
特定資産合計	795,145,991	16,701,052,242	2,243,555,593	0	19,739,753,826
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,263,696	1,111,701	0	0	2,375,397
出資金	0	10,000	0	0	10,000
差入敷金	1,478,875	0	0	0	1,478,875
差入保証金	1,372,879	0	0	0	1,372,879
長期未収金	250,000	19,546,782	0	0	19,796,782
貸倒引当金	△ 125,000	△ 9,773,390	0	0	△ 9,898,390
長期前払費用	0	1,458,591	0	0	1,458,591
ソフトウェア	3,719,602	8,760,467	0	0	12,480,069
その他固定資産合計	7,960,052	21,114,151	0	0	29,074,203
固定資産合計	963,656,043	16,722,166,393	2,243,555,593	0	19,929,378,029
資産合計	1,073,471,379	17,087,334,534	2,245,468,685	△ 3,457	20,406,271,141
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	36,858,786	161,180,506	109,495	△ 3,457	198,145,330
未払消費税	0	637,500	0	0	637,500
前受金	105,000	13,399,605	0	0	13,504,605
預り金	4,859,130	43,118	0	0	4,902,248
賞与引当金	18,247,000	0	0	0	18,247,000
流動負債合計	60,069,916	175,260,729	109,495	△ 3,457	235,436,683
2 固定負債					
長期借入金	0	501,000,000	625,000,000	0	1,126,000,000
受入敷金	0	157,657,032	0	0	157,657,032
受入保証金	0	2,705,400	0	0	2,705,400
退職給付引当金	246,000,000	0	0	0	246,000,000
預り交付金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
固定負債合計	262,000,000	661,362,432	625,000,000	0	1,548,362,432
負債合計	322,069,916	836,623,161	625,109,495	△ 3,457	1,783,799,115
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
受取寄付金等	460,550,000	0	554,039,145	0	1,014,589,145
受取補助金等	4,371,247	2,060,706,598	0	0	2,065,077,845
指定正味財産合計	464,921,247	2,060,706,598	554,039,145	0	3,079,666,990
(うち基本財産への充当額)	( 160,550,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 160,550,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 304,371,247 )	( 2,060,706,598 )	( 554,039,145 )	( 0 )	( 2,919,116,990 )
2 一般正味財産	286,480,216	14,190,004,775	1,066,320,045	0	15,542,805,036
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 228,774,744 )	( 13,978,983,212 )	( 1,064,516,448 )	( 0 )	( 15,272,274,404 )
正味財産合計	751,401,463	16,250,711,373	1,620,359,190	0	18,622,472,026
負債及び正味財産合計	1,073,471,379	17,087,334,534	2,245,468,685	△ 3,457	20,406,271,141