

貸借対照表総括表

平成22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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	65,095,429	231,613,842	999,368	0	297,708,639
未収金	5,115,060	45,152,722		△ 12,824	50,254,958
貸倒引当金	0	△ 12,306,986		0	△ 12,306,986
前払金	1,345,471	8,407,134		0	9,752,605
立替金	150,162			0	150,162
流動資産合計	71,706,122	272,866,712	999,368	△ 12,824	345,559,378
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	1,286,356	10,780,012,099	0	0	10,781,298,455
建物付属設備	2,510,445	2,902,742,998	0	0	2,905,253,443
構築物	0	303,024,222	0	0	303,024,222
機械及び装置	0	183,175,502	0	0	183,175,502
什器備品	8,582,928	49,254,857	0	0	57,837,785
土地	0	1,840,170,290	0	0	1,840,170,290
融資安定化基金	0	0	577,850,125	0	577,850,125
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	157,320,262	0	0	157,320,262
退職給付引当資産	270,780,000	0	0	0	270,780,000
社会起業家等応援事業特定資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
修繕積立資産	0	734,728,202	0	0	734,728,202
施設整備等積立資産	0	50,460,721	0	0	50,460,721
一般棟買取積立資産	0	1,311,873,688	0	0	1,311,873,688
財政調整特別資産	259,000,000	0	0	0	259,000,000
債務保証損失準備資産	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
長期貸付金	0	0	875,000,000	0	875,000,000
貸倒引当金	0	0	△ 6,090,000	0	△ 6,090,000
特定資産合計	862,159,729	18,312,762,841	2,946,760,125	0	22,121,682,695
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,263,696	1,275,401	0	0	2,539,097
差入敷金	1,478,875	0	0	0	1,478,875
差入保証金	404,023	0	0	0	404,023
出資金	0	10,000	0	0	10,000
ソフトウェア	2,827,728	10,407,318	0	0	13,235,046
その他固定資産合計	5,974,322	11,692,719	0	0	17,667,041
固定資産合計	1,028,684,051	18,324,455,560	2,946,760,125	0	22,299,899,736
資 産 合 計	1,100,390,173	18,597,322,272	2,947,759,493	△ 12,824	22,645,459,114
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	45,897,192	97,076,431	23,495	△ 12,824	142,984,294
前受金	0	20,039,048	0	0	20,039,048
預り金	2,422,962	85,115	13,000	0	2,521,077
賞与引当金	21,230,000	0	0	0	21,230,000
流動負債合計	69,550,154	117,200,594	36,495	△ 12,824	186,774,419
2 固定負債					
長期借入金	0	1,181,000,000	875,000,000	0	2,056,000,000
受入敷金	0	153,014,962	0	0	153,014,962
受入保証金	0	4,305,300	0	0	4,305,300
退職給付引当金	270,780,000	0	0	0	270,780,000
預り交付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
債務保証損失引当金	0	0	60,000	0	60,000
固定負債合計	290,780,000	1,338,320,262	875,060,000	0	2,504,160,262
負 債 合 計	360,330,154	1,455,520,856	875,096,495	△ 12,824	2,690,934,681
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受取寄付金等	460,550,000	0	548,983,677	0	1,009,533,677
受取補助金等	0	3,604,287,508	0	0	3,604,287,508
指定正味財産合計	460,550,000	3,604,287,508	548,983,677	0	4,613,821,185
(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)	(300,000,000)	(3,604,287,508)	(548,983,677)	(0)	(4,453,271,185)
2 一般正味財産					
(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)	(271,379,729)	(13,370,155,071)	(1,522,776,448)	(0)	(15,164,311,248)
正味財産合計	740,060,019	17,141,801,416	2,072,662,998	0	19,954,524,433
負債及び正味財産合計	1,100,390,173	18,597,322,272	2,947,759,493	△ 12,824	22,645,459,114