

貸借対照表総括表

平成23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	60,816,816	235,539,400	2,488,315	0	298,844,531
未収金	8,077,500	40,845,591	0	△ 21,534	48,901,557
貸倒引当金	0	△ 12,383,575	0	0	△ 12,383,575
前払金	1,122,389	12,603,813	0	0	13,726,202
立替金	26,811	0	0	0	26,811
流動資産合計	70,043,516	276,605,229	2,488,315	△ 21,534	349,115,526
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	1,259,962	10,381,430,486	0	0	10,382,690,448
建物付属設備	2,262,408	2,545,094,840	0	0	2,547,357,248
構築物	0	280,878,525	0	0	280,878,525
機械及び装置	0	151,502,944	0	0	151,502,944
什器備品	8,407,051	37,915,758	0	0	46,322,809
土地	0	1,840,170,290	0	0	1,840,170,290
融資安定化基金	0	0	579,698,103	0	579,698,103
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	155,919,718	0	0	155,919,718
退職給付引当資産	243,300,000	0	0	0	243,300,000
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	532,873,472	0	0	532,873,472
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	1,440,290,637	0	0	1,440,290,637
財政調整特別資産	191,382,000	0	0	0	191,382,000
債務保証損失準備資産	0	0	1,260,000,000	0	1,260,000,000
建設整備償還資金特定資産	0	346,612,000	0	0	346,612,000
長期貸付金	0	0	750,000,000	0	750,000,000
貸倒引当金	0	0	△ 5,220,000	0	△ 5,220,000
特定資産合計	766,611,421	17,763,149,391	2,584,478,103	0	21,114,238,915
(3) その他固定資産					
電話加入権	1,263,696	1,111,701	0	0	2,375,397
差入敷金	1,478,875	0	0	0	1,478,875
差入保証金	979,550	0	0	0	979,550
出資金	0	10,000	0	0	10,000
ソフトウェア	1,709,137	12,549,255	0	0	14,258,392
その他固定資産合計	5,431,258	13,670,956	0	0	19,102,214
固定資産合計	932,592,679	17,776,820,347	2,584,478,103	0	21,293,891,129
資 産 合 計	1,002,636,195	18,053,425,576	2,586,966,418	△ 21,534	21,643,006,655
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	37,263,387	143,558,739	675,162	△ 21,534	181,475,754
前受金	0	12,040,834	0	0	12,040,834
預り金	2,265,502	28,923	23,000	0	2,317,425
賞与引当金	19,370,000	0	0	0	19,370,000
流動負債合計	58,898,889	155,628,496	698,162	△ 21,534	215,204,013
2 固定負債					
長期借入金	0	841,000,000	750,000,000	0	1,591,000,000
受入敷金	0	152,545,618	0	0	152,545,618
受入保証金	0	3,374,100	0	0	3,374,100
退職給付引当金	243,300,000	0	0	0	243,300,000
預り交付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
固定負債合計	263,300,000	996,919,718	750,000,000	0	2,010,219,718
負 債 合 計	322,198,889	1,152,548,214	750,698,162	△ 21,534	2,225,423,731
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受取寄付金等	460,550,000	0	550,831,655	0	1,011,381,655
受取補助金等	0	2,173,909,351	0	0	2,173,909,351
指定正味財産合計	460,550,000	2,173,909,351	550,831,655	0	3,185,291,006
(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)	(2,173,909,351)	(550,831,655)	(0)	(3,024,741,006)
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)	(203,311,421)	(14,592,320,322)	(1,283,646,448)	(0)	(16,079,278,191)
正味財産合計	680,437,306	16,900,877,362	1,836,268,256	0	19,417,582,924
負債及び正味財産合計	1,002,636,195	18,053,425,576	2,586,966,418	△ 21,534	21,643,006,655