

平成19年度 貸借対照表

平成20年3月31日現在

科 目	当年度(H19)	前年度(H18)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	214,574,386	19,881,820	194,692,566
未収会費	200,000	100,000	100,000
未収金	1,084,709,043	1,556,169,993	△ 471,460,950
未収消費税等	0	8,566,200	△ 8,566,200
未収収益	4,307,531	2,410,935	1,896,596
前払費用	3,175,211	3,496,211	△ 321,000
貯蔵品	35,155,830	20,725,140	14,430,690
流動資産合計	1,342,122,001	1,611,350,299	△ 269,228,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,211,096	1,000,000,000	△ 499,788,904
投資有価証券	1,550,518,044	1,051,507,360	499,010,684
基本財産合計	2,050,729,140	2,051,507,360	△ 778,220
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	262,299,035	181,382,810	80,916,225
基本財産利息収入引当資産	57,340,521	51,887,403	5,453,118
基本財産基金利息収入引当資産	48,974,081	42,041,251	6,932,830
建物	6,241,367,944	6,392,898,179	△ 151,530,235
構築物	243,682,966	273,197,858	△ 29,514,892
什器備品	1,977,432,151	2,162,056,141	△ 184,623,990
土地	1,755,290,243	1,755,290,243	0
建設仮勘定	0	6,090,000	△ 6,090,000
特定資産合計	10,586,386,941	10,864,843,885	△ 278,456,944
(3) その他の固定資産			
建物	2,900,821	3,325,225	△ 424,404
什器備品	1,906,408	1,485,254	421,154
電話加入権	1,126,400	1,126,400	0
ソフトウェア	1,835,874	3,744,529	△ 1,908,655
敷金	8,711,360	9,032,360	△ 321,000
その他の固定資産合計	16,480,863	18,713,768	△ 2,232,905
固定資産合計	12,653,596,944	12,935,065,013	△ 281,468,069
資産合計	13,995,718,945	14,546,415,312	△ 550,696,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,216,712,182	1,519,720,480	△ 303,008,298
未払消費税等	18,213,000	0	18,213,000
預り金	4,868,563	8,699,868	△ 3,831,305
賞与引当金	47,234,123	44,921,118	2,313,005
流動負債合計	1,287,027,868	1,573,341,466	△ 286,313,598
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	28,455,000	0	28,455,000
退職給付引当金	280,132,100	259,118,300	21,013,800
固定負債合計	308,587,100	259,118,300	49,468,800
負債合計	1,595,614,968	1,832,459,766	△ 236,844,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	11,217,773,304	11,589,532,421	△ 371,759,117
寄附金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
指定正味財産合計	12,266,773,304	12,638,532,421	△ 371,759,117
(うち基本財産への充当額)	(2,049,000,000)	(2,049,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,217,773,304)	(10,589,532,421)	(△ 371,759,117)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	133,330,673	75,423,125	57,907,548
(うち基本財産への充当額)	(1,729,140)	(2,507,360)	(△ 778,220)
(うち特定資産への充当額)	(106,314,602)	(93,928,654)	(12,385,948)
正味財産合計	12,400,103,977	12,713,955,546	△ 313,851,569
負債及び正味財産合計額	13,995,718,945	14,546,415,312	△ 550,696,367