

3 貸借対照表

平成23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 | 246,936,010 | 166,440,278 | 80,495,732 |
| 未収金 | 556,938,716 | 553,900,766 | 3,037,950 |
| 頒布用業務書類等 | 25,321,407 | 22,674,775 | 2,646,632 |
| 貯蔵品 | 19,694,565 | 28,510,198 | △ 8,815,633 |
| 前払金 | 12,565,419 | 13,181,286 | △ 615,867 |
| 流動資産合計 | 861,456,117 | 784,707,303 | 76,748,814 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 728,900,000 | 728,900,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 730,000,000 | 730,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| システム高度化基金積立資産 | 979,380,000 | 1,016,943,000 | △ 37,563,000 |
| 退職給付引当資産 | 58,676,192 | 47,512,509 | 11,163,683 |
| 減価償却引当資産 | 2,223,609,330 | 1,853,664,928 | 369,944,402 |
| 保証金引当資産 | 525,740,000 | 529,310,000 | △ 3,570,000 |
| 特定資産合計 | 3,787,405,522 | 3,447,430,437 | 339,975,085 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 88,849,030 | 141,413,265 | △ 52,564,235 |
| 什器備品 | 289,018,843 | 483,714,789 | △ 194,695,946 |
| 商標権 | 0 | 103,354 | △ 103,354 |
| ソフトウェア | 1,888,916,387 | 2,438,185,846 | △ 549,269,459 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 15,090,523 | △ 15,090,523 |
| リース資産 | 33,252,288 | 74,403,822 | △ 41,151,534 |
| 電話加入権 | 611,520 | 611,520 | 0 |
| 長期前払費用 | 956,644 | 1,241,532 | △ 284,888 |
| 敷金 | 127,609,624 | 136,802,980 | △ 9,193,356 |
| その他固定資産合計 | 2,429,214,336 | 3,291,567,631 | △ 862,353,295 |
| 固定資産合計 | 6,946,619,858 | 7,468,998,068 | △ 522,378,210 |
| 資産合計 | 7,808,075,975 | 8,253,705,371 | △ 445,629,396 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| リース債務 | 27,509,468 | 58,446,573 | △ 30,937,105 |
| 未払金 | 498,124,811 | 418,320,231 | 79,804,580 |
| 預り金 | 2,507,839 | 2,204,615 | 303,224 |
| 賞与引当金 | 14,093,585 | 12,866,079 | 1,227,506 |
| 流動負債合計 | 542,235,703 | 491,837,498 | 50,398,205 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 6,073,809 | 33,583,277 | △ 27,509,468 |
| 退職給付引当金 | 58,676,192 | 47,512,509 | 11,163,683 |
| 受入保証金 | 525,740,000 | 529,310,000 | △ 3,570,000 |
| 固定負債合計 | 590,490,001 | 610,405,786 | △ 19,915,785 |
| 負債合計 | 1,132,725,704 | 1,102,243,284 | 30,482,420 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (530,000,000) | (530,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,202,989,330) | (2,870,607,928) | 332,381,402 |
| 正味財産合計 | 6,675,350,271 | 7,151,462,087 | △ 476,111,816 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,808,075,975 | 8,253,705,371 | △ 445,629,396 |