

6 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		246,936,010	
現金	現金手許有高	510,634	
普通預金	三井住友銀行東京公務部他2行	245,347,449	
定期預金	三井住友銀行東京公務部	1,077,927	
未収金	受託収入・鍵使用料等	556,938,716	
頒布用業務書類等	業務書類等	25,321,407	
貯蔵品	セットアップ関連貸与品等	19,694,565	
前払金	前払家賃等	12,565,419	
流動資産合計			861,456,117
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	定期預金	1,100,000	
基本財産投資有価証券	政府保証債	728,900,000	
基本財産合計		730,000,000	
(2) 特定資産			
システム高度化基金積立資産		979,380,000	
システム高度化基金積立資産(預金)	定期預金	878,310,000	
システム高度化基金積立資産(投資有価証券)	政府保証債	101,070,000	
退職給付引当資産	定期預金	58,676,192	
減価償却引当資産	定期預金	2,223,609,330	
保証金引当資産	定期預金・普通預金	525,740,000	
特定資産合計		3,787,405,522	
(3) その他固定資産			
建物	内装工事、電気工事等	88,849,030	
什器備品	システムハードウェア・業務備品等	289,018,843	
ソフトウェア	各種システムソフトウェア等	1,888,916,387	
リース資産	各種システム等	33,252,288	
電話加入権	NTT	611,520	
長期前払費用	システム保守費用	956,644	
敷金	住友不動産二番町ビル	127,609,624	
その他固定資産合計		2,429,214,336	
固定資産合計			6,946,619,858
資産合計			7,808,075,975
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務		27,509,468	
未払金	委託費・管理費等	498,124,811	
預り金		2,507,839	
源泉所得税等預り金	源泉税・地方税	1,491,314	
その他預り金		1,016,525	
賞与引当金		14,093,585	
流動負債合計			542,235,703
2 固定負債			
リース債務		6,073,809	
退職給付引当金		58,676,192	
受入保証金		525,740,000	
固定負債合計			590,490,001
負債合計			1,132,725,704
正味財産			6,675,350,271