

# 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         | 178,291,778   | 182,641,572   | △ 4,349,794  |
| 品確法支援事業等未収金  | 479,125,784   | 486,493,647   | △ 7,367,863  |
| 未収金          | 15,949,302    | 19,310,463    | △ 3,361,161  |
| 仮払金          | 310,827       | 543,804       | △ 232,977    |
| 流動資産合計       | 673,677,691   | 688,989,486   | △ 15,311,795 |
| 2 固定資産       |               |               |              |
| (1)基本財産      |               |               |              |
| 投資有価証券       | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            |
| 基本財産合計       | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            |
| (2)特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当基金資産   | 361,213,450   | 416,099,978   | △ 54,886,528 |
| 建物等大規模修繕積立資産 | 140,128,360   | 100,921,395   | 39,206,965   |
| 特定資産合計       | 501,341,810   | 517,021,373   | △ 15,679,563 |
| (3)その他固定資産   |               |               |              |
| 建物           | 484,422,100   | 499,983,915   | △ 15,561,815 |
| 構築物          | 18,835,209    | 20,820,156    | △ 1,984,947  |
| 車両運搬具        | 36,860        | 73,720        | △ 36,860     |
| 器具備品         | 4,781,956     | 7,365,991     | △ 2,584,035  |
| 土地           | 448,762,400   | 448,762,400   | 0            |
| 電話加入権        | 108,720       | 108,720       | 0            |
| ソフトウェア       | 54,883,175    | 30,334,320    | 24,548,855   |
| 出資金          | 160,000       | 160,000       | 0            |
| 保証金          | 816,713       | 641,518       | 175,195      |
| その他固定資産合計    | 1,012,807,133 | 1,008,250,740 | 4,556,393    |
| 固定資産合計       | 1,569,148,943 | 1,580,272,113 | △ 11,123,170 |
| 資産合計         | 2,242,826,634 | 2,269,261,599 | △ 26,434,965 |

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 増 減            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部        |                 |                 |                |
| 1 流動負債        |                 |                 |                |
| 未払金           | 41,496,243      | 33,154,272      | 8,341,971      |
| 未払退職金         | 64,231,647      | 61,243,624      | 2,988,023      |
| 短期借入金         | 120,000,000     | 50,000,000      | 70,000,000     |
| 預り金           | 18,650,350      | 18,930,631      | △ 280,281      |
| 仮受金           | 0               | 397,341         | △ 397,341      |
| 未払消費税等        | 4,105,515       | 5,418,611       | △ 1,313,096    |
| 未払法人税等        | 1,056,800       | 1,126,800       | △ 70,000       |
| 流動負債合計        | 249,540,555     | 170,271,279     | 79,269,276     |
| 2 固定負債        |                 |                 |                |
| 退職給付引当金       | 296,981,803     | 354,856,354     | △ 57,874,551   |
| 固定負債合計        | 296,981,803     | 354,856,354     | △ 57,874,551   |
| 負債合計          | 546,522,358     | 525,127,633     | 21,394,725     |
| Ⅲ 正味財産の部      |                 |                 |                |
| 1 指定正味財産      | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| 寄付金           | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| 指定正味財産合計      | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| (うち基本財産への充当額) | ( 10,000,000 )  | ( 10,000,000 )  | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )          |
| 2 一般正味財産      | 1,686,304,276   | 1,734,133,966   | △ 47,829,690   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 45,000,000 )  | ( 45,000,000 )  | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 140,128,360 ) | ( 100,921,395 ) | ( 39,206,965 ) |
| 正味財産合計        | 1,696,304,276   | 1,744,133,966   | △ 47,829,690   |
| 負債及び正味財産合計    | 2,242,826,634   | 2,269,261,599   | △ 26,434,965   |