

貸借対照表総括表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計(YBIC)	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	74,979,724	53,689,449	0	128,669,173
未 収 金	115,588,816	7,811,028	0	123,399,844
未 収 収 益 金	2,099,109	0	0	2,099,109
前 払 払 費 用	94,598	5,837,662	0	5,932,260
前 払 費 用	0	1,637,812	0	1,637,812
流動資産合計	192,762,247	68,975,951	0	261,738,198
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	101,472,335	0	0	101,472,335
投 資 有 価 証 券	750,656,237	0	0	750,656,237
基本財産合計	852,128,572	0	0	852,128,572
(2) 特定資産				
退 職 給 与 引 当 資 産	2,122,000	0	0	2,122,000
預 り 保 証 金 引 当 資 産	0	26,048,292	0	26,048,292
建 物 附 属 設 備	0	1,036,199,707	0	1,036,199,707
建 物 附 属 設 備	0	903,376,597	0	903,376,597
什 器 備 品	0	244,957,065	0	244,957,065
特定資産合計	2,122,000	2,210,581,661	0	2,212,703,661
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	324,520	434,187	0	758,707
長 期 未 収 金	0	140,672,328	0	140,672,328
電 話 加 入 権	293,384	0	0	293,384
出 資 金	10,000	0	0	10,000
長 期 前 払 費 用	0	6,551,248	0	6,551,248
貸 倒 引 当 金	0	△ 70,336,164	0	△ 70,336,164
その他固定資産合計	627,904	77,321,599	0	77,949,503
固定資産合計	854,878,476	2,287,903,260	0	3,142,781,736
資産合計	1,047,640,723	2,356,879,211	0	3,404,519,934

II 負債の部								
1. 流動負債								
短期借入金	55,000,000		104,911,426	0		159,911,426		
未払費用	42,064,941		10,059,630	0		52,124,571		
前受	0		4,659,287	0		4,659,287		
前受	1,600,000		7,666,470	0		9,266,470		
預り金	0		6,282,228	0		6,282,228		
賞与引当金	642,632		0	0		642,632		
	2,965,221		0	0		2,965,221		
流動負債合計	102,272,794		133,579,041	0		235,851,835		
2. 固定負債								
長期借入金	22,400,000		1,270,267,146	0		1,292,667,146		
退職給与引当金	2,122,000		0	0		2,122,000		
預かり保証金	0		26,048,292	0		26,048,292		
固定負債合計	24,522,000		1,296,315,438	0		1,320,837,438		
負債合計	126,794,794		1,429,894,479	0		1,556,689,273		
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
国庫補助金	0		944,103,656	0		944,103,656		
寄附金	848,628,332		0	0		848,628,332		
受贈建物	0		595,420	0		595,420		
受贈什器備品	0		2	0		2		
指定正味財産合計	848,628,332		944,699,078	0		1,793,327,410		
(うち基本財産への充当額)	(848,628,332)	(0)	(0)	(0)	(0)	(848,628,332)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(944,699,078)	(0)	(0)	(0)	(944,699,078)		
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	72,217,597		△17,714,346	0		54,503,251		
(うち特定資産への充当額)	(3,500,240)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,500,240)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,239,834,291)	(0)	(0)	(0)	(1,239,834,291)		
正味財産合計	920,845,929		926,984,732	0		1,847,830,661		
負債及び正味財産合計	1,047,640,723		2,356,879,211	0		3,404,519,934		