

貸借対照表

2010年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	759,883,010	568,794,973	△ 191,088,037
有価証券	904,381,844	396,422,000	△ 507,959,844
貸付金	7,327,963,615	6,434,946,231	△ 893,017,384
仮払金	13,504,747	19,780,000	6,275,253
前払金	24,360,000	0	△ 24,360,000
未収利息(預金)	7,308,019	7,557,916	249,897
未収利息(貸付)	3,654,170	4,630,585	976,415
貸倒償却引当金	△ 1,416,016,000	△ 1,339,263,000	76,753,000
流動資産合計	7,625,039,405	6,092,868,705	△ 1,532,170,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	571,900	571,900	0
有価証券(基本財産)	99,428,100	99,428,100	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
償還準備資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
融資運用準備資産	0	1,500,000,000	1,500,000,000
退職給付引当資産	66,948,117	71,388,711	4,440,594
電算システム改善準備預金	33,370,000	20,000,000	△ 13,370,000
特定資産合計	1,600,318,117	3,091,388,711	1,491,070,594
(3) その他固定資産			
建物	261,589	239,354	△ 22,235
設備造作	1,152,078	988,485	△ 163,593
什器備品	1,054,819	544,691	△ 510,128
車両運搬具	1,261,572	820,402	△ 441,170
ソフトウェア	110,782	39,566,765	39,455,983
施設利用会員権	5,700,000	5,700,000	0
その他固定資産合計	9,540,840	47,859,697	38,318,857
固定資産合計	1,709,858,957	3,239,248,408	1,529,389,451
資産合計	9,334,898,362	9,332,117,113	△ 2,781,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	760,000	0	△ 760,000
預り金	2,565,307	2,236,397	△ 328,910
仮受金	36,443,440	30,947,496	△ 5,495,944
流動負債合計	39,768,747	33,183,893	△ 6,584,854
2. 固定負債			
長期借入金	4,848,797,094	4,839,547,094	△ 9,250,000
退職給付引当金	66,948,117	71,388,711	4,440,594
固定負債合計	4,915,745,211	4,910,935,805	△ 4,809,406
負債合計	4,955,513,958	4,944,119,698	△ 11,394,260
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
大阪府出捐金	20,000,000	20,000,000	0
大阪市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産	4,349,384,404	4,357,997,415	8,613,011
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,533,370,000)	(3,020,000,000)	(1,486,630,000)
正味財産合計	4,379,384,404	4,387,997,415	8,613,011
負債及び正味財産合計	9,334,898,362	9,332,117,113	△ 2,781,249