

# 1. 貸借対照表

2011年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	1,049,796,883	568,794,973	481,001,910
有 価 証 券	697,510,000	396,422,000	301,088,000
貸 付 金	5,513,913,708	6,434,946,231	△ 921,032,523
仮 払 金	14,700,000	19,780,000	△ 5,080,000
未 収 利 息 ( 預 金 )	7,436,701	7,557,916	△ 121,215
未 収 利 息 ( 貸 付 )	4,372,304	4,630,585	△ 258,281
貸 倒 引 当 金	△ 1,296,985,000	△ 1,339,263,000	42,278,000
<b>流動資産合計</b>	<b>5,990,744,596</b>	<b>6,092,868,705</b>	<b>△ 102,124,109</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
(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	1,500,000,000	1,500,000,000	0
退職給付引当資産	63,968,667	71,388,711	△ 7,420,044
電算システム改善準備預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>3,063,968,667</b>	<b>3,091,388,711</b>	<b>△ 27,420,044</b>
(3) その他固定資産			
建 物	0	239,354	△ 239,354
設 備 造 作	3,930,547	988,485	2,942,062
什 器 備 品	1,457,083	544,691	912,392
車 両 運 搬 具	407,779	820,402	△ 412,623
ソ フ ト ウ ェ ア	30,038,821	39,566,765	△ 9,527,944
施 設 利 用 会 員 権	5,700,000	5,700,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>41,534,230</b>	<b>47,859,697</b>	<b>△ 6,325,467</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,205,502,897</b>	<b>3,239,248,408</b>	<b>△ 33,745,511</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>9,196,247,493</b>	<b>9,332,117,113</b>	<b>△ 135,869,620</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	830,000	0	830,000
預 り 金	2,198,639	2,236,397	△ 37,758
仮 受 金	25,875,611	30,947,496	△ 5,071,885
<b>流動負債合計</b>	<b>28,904,250</b>	<b>33,183,893</b>	<b>△ 4,279,643</b>
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	4,830,297,094	4,839,547,094	△ 9,250,000
退職給付引当金	63,968,667	71,388,711	△ 7,420,044
<b>固定負債合計</b>	<b>4,894,265,761</b>	<b>4,910,935,805</b>	<b>△ 16,670,044</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>4,923,170,011</b>	<b>4,944,119,698</b>	<b>△ 20,949,687</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(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	4,243,077,482	4,357,997,415	△ 114,919,933
(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)	(3,000,000,000)	(3,020,000,000)	△ 20,000,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>4,273,077,482</b>	<b>4,387,997,415</b>	<b>△ 114,919,933</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,196,247,493</b>	<b>9,332,117,113</b>	<b>△ 135,869,620</b>