

1. 貸借対照表

2012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 | 1,500,042,364 | 1,049,796,883 | 450,245,481 |
| 有 価 証 券 | 797,510,000 | 697,510,000 | 100,000,000 |
| 貸 付 金 | 4,930,444,374 | 5,513,913,708 | △ 583,469,334 |
| 仮 払 金 | 3,594,352 | 14,700,000 | △ 11,105,648 |
| 未 収 利 息 (預 金) | 8,526,124 | 7,436,701 | 1,089,423 |
| 未 収 利 息 (貸 付) | 2,017,470 | 4,372,304 | △ 2,354,834 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,327,211,000 | △ 1,296,985,000 | △ 30,226,000 |
| 流動資産合計 | 5,914,923,684 | 5,990,744,596 | △ 75,820,912 |
| 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 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 56,863,932 | 63,968,667 | △ 7,104,735 |
| 特定資産合計 | 3,056,863,932 | 3,063,968,667 | △ 7,104,735 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 設 備 造 作 | 3,274,147 | 3,930,547 | △ 656,400 |
| 什 器 備 品 | 1,825,087 | 1,457,083 | 368,004 |
| 車 両 運 搬 具 | 277,700 | 407,779 | △ 130,079 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 23,564,627 | 30,038,821 | △ 6,474,194 |
| 施 設 利 用 会 員 権 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 34,641,561 | 41,534,230 | △ 6,892,669 |
| 固定資産合計 | 3,191,505,493 | 3,205,502,897 | △ 13,997,404 |
| 資 産 合 計 | 9,106,429,177 | 9,196,247,493 | △ 89,818,316 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 |
| 未 払 金 | 1,503,171 | 830,000 | 673,171 |
| 預 り 金 | 2,752,146 | 2,198,639 | 553,507 |
| 仮 受 金 | 30,414,885 | 25,875,611 | 4,539,274 |
| 流動負債合計 | 1,534,670,202 | 28,904,250 | 1,505,765,952 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 長 期 借 入 金 | 3,321,047,094 | 4,830,297,094 | △ 1,509,250,000 |
| 退職給付引当金 | 56,863,932 | 63,968,667 | △ 7,104,735 |
| 固定負債合計 | 3,377,911,026 | 4,894,265,761 | △ 1,516,354,735 |
| 負 債 合 計 | 4,912,581,228 | 4,923,170,011 | △ 10,588,783 |
| III 正味財産の部 | | | 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 |
| 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 | 4,163,847,949 | 4,243,077,482 | △ 79,229,533 |
| (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) | (3,000,000,000) | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 4,193,847,949 | 4,273,077,482 | △ 79,229,533 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,106,429,177 | 9,196,247,493 | △ 89,818,316 |