

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	150,434,967	31,212	—	150,466,179
未収金	54,182,481	—	—	54,182,481
商品	64,990	—	—	64,990
貯蔵品	2,046,460	—	—	2,046,460
未収消費税等	0	—	—	0
前払費用	165,630	—	—	165,630
仮払金	2,000	—	—	2,000
立替金	8,395	—	—	8,395
貸倒引当金	△ 357,000	—	—	△ 357,000
流動資産合計	206,547,923	31,212	0	206,579,135
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	30,000,000	—	—	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
受入保証金引当資産	8,253,400	—	—	8,253,400
退職給付引当資産	6,781,610	—	—	6,781,610
自主事業準備金引当資産	30,000,000	—	—	30,000,000
施設整備引当資産	4,050,500	—	—	4,050,500
特定資産合計	49,085,510	0	0	49,085,510
(3) その他固定資産				
什器備品	85,789,360	—	—	85,789,360
ソフトウェア	66,952,545	—	—	66,952,545
特許使用許諾権	2,151,042	—	—	2,151,042
保証金	2,500	—	—	2,500
投資有価証券	30,000	133,033,223	—	133,063,223
その他固定資産合計	154,925,447	133,033,223	0	287,958,670
固定資産合計	234,010,957	133,033,223	0	367,044,180
資産合計	440,558,880	133,064,435	0	573,623,315
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	121,975,661	—	—	121,975,661
未払法人税等	2,826,400	—	—	2,826,400
未払消費税等	187,900	—	—	187,900
未払事業所税	1,495,800	—	—	1,495,800
1年以内支払予定リース債務	18,943,631	—	—	18,943,631
預り金	3,071,778	—	—	3,071,778
前受金	5,814,760	—	—	5,814,760
流動負債合計	154,315,930	0	0	154,315,930
2. 固定負債				
受入保証金	8,253,400	—	—	8,253,400
長期リース債務	60,282,763	—	—	60,282,763
退職給付引当金	6,781,610	—	—	6,781,610
ベンチャー支援出資預り金	—	133,064,435	—	133,064,435
固定負債合計	75,317,773	133,064,435	0	208,382,208
負債合計	229,633,703	133,064,435	0	362,698,138
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	16,000,000	—	—	16,000,000
指定正味財産合計	16,000,000	0	—	16,000,000
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(0)	—	(16,000,000)
2. 一般正味財産	194,925,177	—	—	194,925,177
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(0)	—	(14,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(34,050,500)	(0)	0	(34,050,500)
正味財産合計	210,925,177	0	0	210,925,177
負債及び正味財産合計	440,558,880	133,064,435	0	573,623,315