

貸借対照表 総括表

平成 24 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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	127,085,228	1,142,547		128,227,775
未収金	30,420,417			30,420,417
商品	40,510			40,510
貯蔵品	713,345			713,345
前払費用	209,472			209,472
立替金	4,771			4,771
仮払金	1,600			1,600
貸倒引当金	276,483			276,483
流動資産合計	158,198,860	1,142,547	0	159,341,407
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	29,985,000			29,985,000
普通預金	15,000			15,000
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	7,207,000			7,207,000
退職給付引当資産	7,924,656			7,924,656
自主事業準備金引当資産	31,996,700			31,996,700
特定資産合計	47,128,356	0	0	47,128,356
(3) その他固定資産				
什器備品	32,514,785			32,514,785
ソフトウェア	19,038,903			19,038,903
特許使用許諾権	838,542			838,542
敷金	33,770			33,770
保証金	500			500
投資有価証券		94,600,442		94,600,442
その他固定資産合計	52,426,500	94,600,442	0	147,026,942
固定資産合計	129,554,856	94,600,442	0	224,155,298
資産合計	287,753,716	95,742,989	0	383,496,705
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	64,010,253			64,010,253
未払法人税等	70,000			70,000
未払消費税等	2,603,000			2,603,000
未払事業所税	744,000			744,000
1年以内支払予定リース債務	25,732,246			25,732,246
前受金	125,000			125,000
預り金	3,162,127			3,162,127
仮受金	2,500			2,500
流動負債合計	96,449,126	0	0	96,449,126
2. 固定負債				
長期リース債務	6,282,519			6,282,519
退職給付引当金	7,924,656			7,924,656
受入保証金	7,207,000			7,207,000
ベンチャー支援出資預り金		95,743,829		95,743,829
固定負債合計	21,414,175	95,743,829	0	117,158,004
負債合計	117,863,301	95,743,829	0	213,607,130
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				
(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)	(31,996,700)	(0)	0	(31,996,700)
正味財産合計	169,890,415	840	0	169,889,575
負債及び正味財産合計	287,753,716	95,742,989	0	383,496,705