

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