

1. 貸借対照表

2013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	1,637,881,476	1,500,042,364	137,839,112
有価証券	400,000,000	797,510,000	△ 397,510,000
貸付金	4,361,515,308	4,930,444,374	△ 568,929,066
仮払金	13,601,339	3,594,352	10,006,987
未収利息(預金・有価証券)	3,391,984	8,526,124	△ 5,134,140
未収利息(貸付)	4,190,860	2,017,470	2,173,390
貸倒引当金	△ 1,364,974,000	△ 1,327,211,000	△ 37,763,000
流動資産合計	5,055,606,967	5,914,923,684	△ 859,316,717
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	0	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
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	61,747,738	56,863,932	4,883,806
特定資産合計	1,561,747,738	3,056,863,932	△ 1,495,116,194
(3) その他固定資産			
設備造作	2,727,366	3,274,147	△ 546,781
什器備品	1,240,875	1,825,087	△ 584,212
車両運搬具	185,086	277,700	△ 92,614
ソフトウェア	13,333,183	23,564,627	△ 10,231,444
施設利用会員権	5,700,000	5,700,000	0
投資有価証券	805,052,778	0	805,052,778
その他固定資産合計	828,239,288	34,641,561	793,597,727
固定資産合計	2,489,987,026	3,191,505,493	△ 701,518,467
資産合計	7,545,593,993	9,106,429,177	△ 1,560,835,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定の長期借入金	127,733,180	1,500,000,000	△ 1,372,266,820
未払金	1,641,908	1,503,171	138,737
預り金	2,499,384	2,752,146	△ 252,762
仮受金	33,021,671	30,414,885	2,606,786
流動負債合計	164,896,143	1,534,670,202	△ 1,369,774,059
2. 固定負債			
長期借入金	3,193,313,914	3,321,047,094	△ 127,733,180
退職給付引当金	61,747,738	56,863,932	4,883,806
固定負債合計	3,255,061,652	3,377,911,026	△ 122,849,374
負債合計	3,419,957,795	4,912,581,228	△ 1,492,623,433
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	4,095,636,198	4,163,847,949	△ 68,211,751
(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)	(1,500,000,000)	(3,000,000,000)	(△1,500,000,000)
正味財産合計	4,125,636,198	4,193,847,949	△ 68,211,751
負債及び正味財産合計	7,545,593,993	9,106,429,177	△ 1,560,835,184