

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	共済事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	2,308,344,867	87,138,651		2,395,483,518
貸付金	26,064,320,124			26,064,320,124
1年内回収予定長期運転資 金貸付金		1,040,912,569		1,040,912,569
本人負担分返還請求額		1,990,819		1,990,819
未収金	8,401			8,401
仮払金	10,958			10,958
商品	12,228,346			12,228,346
貸倒引当金		△ 4,854,435		△ 4,854,435
流動資産合計	28,384,912,696	1,125,187,604	0	29,510,100,300
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,250,000			1,250,000
投資有価証券	99,990,000			99,990,000
基本財産合計	101,240,000	0	0	101,240,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	94,621,886	6,345,600		100,967,486
補償費支払準備資産		786,000,000		786,000,000
長期運転資金貸付準備資産		941,594,928		941,594,928
特定資産合計	94,621,886	1,733,940,528	0	1,828,562,414
(3) その他固定資産				
長期運転資金貸付金		1,720,523,297		1,720,523,297
什器備品	8,438,611	229,739		8,668,350
ソフトウェア	151,626,336	90,545,279		242,171,615
ソフトウェア仮勘定	13,859,748	11,806,452		25,666,200
リース資産	70,120,626	56,047,160		126,167,786
敷金	248,733,786	13,091,253		261,825,039
貸倒引当金		△ 30,336,734		△ 30,336,734
その他固定資産合計	492,779,107	1,861,906,446	0	2,354,685,553
固定資産合計	688,640,993	3,595,846,974	0	4,284,487,967
資産合計	29,073,553,689	4,721,034,578	0	33,794,588,267
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	189,823,788	28,817,906		218,641,694
リース債務	15,137,187	11,959,909		27,097,096
未払法人税等	5,342,600			5,342,600
未払消費税等	13,240,000			13,240,000
前受金	1,490,400			1,490,400
預り金	3,597,034	213,291		3,810,325
仮受金	9,000			9,000
貸付資金預り金	26,064,320,124			26,064,320,124

(単位：円)

科 目	一般会計	共済事業特別会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金	49,886,764	5,516,191		55,402,955
地方事務所閉所損失引当金	135,382,367	0		135,382,367
未払費用	7,285,463	805,584		8,091,047
返還金	1,537,975,808			1,537,975,808
流動負債合計	28,023,490,535	47,312,881	0	28,070,803,416
2. 固定負債				
長期借入金	248,733,786			248,733,786
長期リース債務	35,365,412	27,350,953		62,716,365
退職給付引当金	102,944,160	6,345,600		109,289,760
補償費支払準備金		465,062,000		465,062,000
固定負債合計	387,043,358	498,758,553	0	885,801,911
負債合計	28,410,533,893	546,071,434	0	28,956,605,327
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	15,000,000	0		15,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	0		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 15,000,000)	( 0)		( 15,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	648,019,796	4,174,963,144		4,822,982,940
(うち特定資産への充当額)	( 86,240,000)	( 0)		( 86,240,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	(1,262,532,928)		(1,192,532,928)
正味財産合計	663,019,796	4,174,963,144	0	4,837,982,940
負債及び正味財産合計	29,073,553,689	4,721,034,578	0	33,794,588,267