

## 貸借対照表(情報システム関係業務)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名             | 当年度            | 前年度            | 増減            |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                |                |               |
| 1. 流動資産         |                |                |               |
| 現金及び預金          | 88,632,790     | 425,561,811    | △336,929,021  |
| 未収金             | 445,448,057    | 649,168,349    | △203,720,292  |
| 前払金             | 13,475,025     | 1,939,210      | 11,535,815    |
| 貸倒引当金           | △455,750       | 0              | △455,750      |
| 流動資産合計          | 547,100,122    | 1,076,669,370  | △529,569,248  |
| 2. 固定資産         |                |                |               |
| (1) 基本財産        |                |                |               |
| 現金及び預金          | 4,000,816,000  | 3,500,816,000  | 500,000,000   |
| 投資有価証券          | 817,597,000    | 1,315,374,000  | △497,777,000  |
| 基本財産合計          | 4,818,413,000  | 4,816,190,000  | 2,223,000     |
| (2) 特定資産        |                |                |               |
| 退職給付引当資産        | 53,532,790     | 48,738,410     | 4,794,380     |
| システム更新積立資産      | 186,262,604    | 0              | 186,262,604   |
| 特定資産合計          | 239,795,394    | 48,738,410     | 191,056,984   |
| (3) その他固定資産     |                |                |               |
| 構築物             | 32,157,300     | 32,157,300     | 0             |
| 減価償却累計額(構築物)    | △24,844,391    | △22,406,759    | △2,437,632    |
| 機械及び装置          | 2,996,585      | 2,996,585      | 0             |
| 減価償却累計額(機械及び装置) | △2,996,579     | △2,844,983     | △151,596      |
| 什器備品            | 53,847,538     | 55,066,966     | △1,219,428    |
| 減価償却累計額(什器備品)   | △52,391,133    | △52,368,855    | △22,278       |
| リース資産(有形)       | 4,533,688,113  | 4,824,281,038  | △290,592,925  |
| 減価償却累計額         | △3,143,473,673 | △2,981,662,227 | △161,811,446  |
| ソフトウェア          | 1,545,526,525  | 1,761,874,804  | △216,348,279  |
| ソフトウェア仮勘定       | 1,056,316,400  | 0              | 1,056,316,400 |
| その他固定資産合計       | 4,000,826,685  | 3,617,093,869  | 383,732,816   |
| 固定資産合計          | 9,059,035,079  | 8,482,022,279  | 577,012,800   |
| 資産合計            | 9,606,135,201  | 9,558,691,649  | 47,443,552    |
| <b>II 負債の部</b>  |                |                |               |
| 1. 流動負債         |                |                |               |
| 未払金             | 533,145,255    | 673,263,332    | △140,118,077  |
| 未払消費税等          | △30,654,100    | 81,317,800     | △111,971,900  |
| 1年以内返済長期借入金     | 0              | 500,000,000    | △500,000,000  |
| 1年以内支払長期未払金     | 1,152,578,260  | 290,728,560    | 861,849,700   |
| 前受金             | 219,562,648    | 248,612,093    | △29,049,445   |
| 預り金             | 714,671        | 2,309,271      | △1,594,600    |
| 短期借入金           | 680,000,000    | 490,000,000    | 190,000,000   |
| 賞与引当金           | 11,185,928     | 8,396,646      | 2,789,282     |
| リース債務           | 653,068,020    | 724,566,805    | △71,498,785   |
| 流動負債合計          | 3,219,600,682  | 3,019,194,507  | 200,406,175   |
| 2. 固定負債         |                |                |               |
| 長期未払金           | 1,180,829,935  | 852,964,136    | 327,865,799   |
| 退職給付引当金         | 53,532,790     | 48,738,410     | 4,794,380     |
| 長期前受金           | 140,210,200    | 359,772,848    | △219,562,648  |
| 長期リース債務         | 769,633,174    | 1,161,871,134  | △392,237,960  |

| 科目名             | 当年度             | 前年度             | 増減            |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 固定負債合計          | 2,144,206,099   | 2,423,346,528   | △279,140,429  |
| 負債合計            | 5,363,806,781   | 5,442,541,035   | △78,734,254   |
| <b>Ⅲ 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産       |                 |                 |               |
| 寄附金             | 4,818,166,344   | 4,816,024,966   | 2,141,378     |
| 指定正味財産合計        | 4,818,166,344   | 4,816,024,966   | 2,141,378     |
| (うち基本財産への充当額)   | (4,818,166,344) | (4,816,024,966) | (2,141,378)   |
| (うち特定資産への充当額)   | (0)             | (0)             | (0)           |
| 2. 一般正味財産       | △575,837,924    | △699,874,352    | 124,036,428   |
| (うち基本財産への充当額)   | (246,656)       | (165,034)       | (81,622)      |
| (うち特定資産への充当額)   | (186,262,604)   | (0)             | (186,262,604) |
| 正味財産合計          | 4,242,328,420   | 4,116,150,614   | 126,177,806   |
| 負債及び正味財産合計      | 9,606,135,201   | 9,558,691,649   | 47,443,552    |