

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	特 別 会 計				内部取引消去	合 計
		ポジティブ・アクション 促進のための総合的 情報提供受託事業勘 定	中小企業におけるポ ジティブ・アクション導 入支援受託事業勘定	育児休業労働者等支 援関係業務特別勘定	短時間労働者雇用管 理改善等事業関係業 務特別勘定		
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	517,012,982	9,885,764	13,106,380	56,154,837	34,586,780	0	630,746,743
未収金	13,310,257	366	13,460	2,690,730	777,978	0	16,792,791
前払金				13,851,000			13,851,000
棚卸資産	9,779,836	—	—	—	—	0	9,779,836
流動資産合計	540,103,075	9,886,130	13,119,840	72,696,567	35,364,758	0	671,170,370
2 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	44,914,650	—	—	—	—	0	44,914,650
その他の基本財産	81,875,350	—	—	—	—	0	81,875,350
基本財産合計	126,790,000	0	0	0	0	0	126,790,000
(2) 特定資産							
退職給付引当預金	35,783,400	0	—	156,784,500	135,105,600	0	327,673,500
減価償却引当預金	1,073,025	—	—	—	—	0	1,073,025
特定資産合計	36,856,425	0	0	156,784,500	135,105,600	0	328,746,525
(3) その他の固定資産							
建物付属設備	12,787,425	—	—	—	—	0	12,787,425
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,329,137	—	—	—	—	0	△ 2,329,137
備品	3,712,676	0	0	4,305,525	13,718,985	0	21,737,186
備品減価償却累計額	△ 3,008,984	0	0	△ 4,090,247	△ 12,887,123	0	△ 19,986,354
ソフトウェア	829,762	—	—	2,663,997	3,232,398	0	6,726,157
敷金・保証金	29,972,280	—	—	—	—	0	29,972,280
投資有価証券	60,000,000	—	—	—	—	0	60,000,000
その他の固定資産合計	101,964,022	0	0	2,879,275	4,064,260	0	108,907,557
固定資産合計	265,610,447	0	0	159,663,775	139,169,860	0	564,444,082
資産合計	805,713,522	9,886,130	13,119,840	232,360,342	174,534,618	0	1,235,614,452
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	7,695,525	2,077,156	1,285,271	34,834,870	3,150,430	0	49,043,252
前受金	9,600	—	—	—	—	0	9,600
預り金	1,172,686	7,808,974	11,834,569	37,861,697	32,214,328	0	90,892,254
仮受金	0	—	—	—	—	0	0
賞与引当金	4,772,708	0	0	30,095,457	15,199,370	0	50,067,535
流動負債合計	13,650,519	9,886,130	13,119,840	102,792,024	50,564,128	0	190,012,641
2 固定負債							
退職給付引当金	36,343,400	0	—	156,784,500	138,238,500	0	331,366,400
固定負債合計	36,343,400	0	0	156,784,500	138,238,500	0	331,366,400
負債合計	49,993,919	9,886,130	13,119,840	259,576,524	188,802,628	0	521,379,041
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産							
一般正味財産合計	755,719,603	0	0	△ 27,216,182	△ 14,268,010	0	714,235,411
(うち基本財産への充当額)	(126,790,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(126,790,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,073,025)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,073,025)
正味財産合計	755,719,603	0	0	△ 27,216,182	△ 14,268,010	0	714,235,411
負債及び正味財産合計	805,713,522	9,886,130	13,119,840	232,360,342	174,534,618	0	1,235,614,452

貸借対照表
平成23年3月31日現在

一般会計

(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	517,012,982	499,941,979	17,071,003
未収金	13,310,257	5,522,064	7,788,193
棚卸資産	9,779,836	11,431,724	△ 1,651,888
流動資産合計	540,103,075	516,895,767	23,207,308
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	44,914,650	44,914,650	0
その他の基本財産	81,875,350	81,875,350	0
基本財産合計	126,790,000	126,790,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	35,783,400	15,163,600	20,619,800
減価償却引当預金	1,073,025	1,073,025	0
特定資産合計	36,856,425	16,236,625	20,619,800
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	12,787,425	12,787,425	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,329,137	△ 1,472,382	△ 856,755
備品	3,712,676	3,891,176	△ 178,500
備品減価償却累計額	△ 3,008,984	△ 2,610,589	△ 398,395
ソフトウェア	829,762	205,187	624,575
敷金・保証金	29,972,280	29,972,280	0
投資有価証券	60,000,000	39,972,050	20,027,950
その他の固定資産合計	101,964,022	82,745,147	19,218,875
固定資産合計	265,610,447	225,771,772	39,838,675
資産合計	805,713,522	742,667,539	63,045,983
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,695,525	13,087,665	△ 5,392,140
前受金	9,600	44,000	△ 34,400
預り金	1,172,686	846,553	326,133
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,772,708	3,951,616	821,092
流動負債合計	13,650,519	17,929,834	△ 4,279,315
2 固定負債			
退職給付引当金	36,343,400	15,163,600	21,179,800
固定負債合計	36,343,400	15,163,600	21,179,800
負債合計	49,993,919	33,093,434	16,900,485
III 正味財産の部			

1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	755,719,603	709,574,105	46,145,498
(うち基本財産への充当額)	(126,790,000)	(126,790,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,073,025)	(1,073,025)	(0)
正味財産合計	755,719,603	709,574,105	46,145,498
負債及び正味財産合計	805,713,522	742,667,539	63,045,983

貸借対照表
平成23年3月31日現在

特別会計 ポジティブ・アクション促進のための総合的情報提供受託事業勘定

(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	9,885,764	-	9,885,764
未収金	366	-	366
流動資産合計	9,886,130	0	9,886,130
2 固定資産			
(1) 特定資産	0		
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産	0		
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,886,130	0	9,886,130
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,077,156	-	2,077,156
預り金	7,808,974	-	7,808,974
流動負債合計	9,886,130	0	9,886,130
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,886,130	0	9,886,130
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	9,886,130	0	9,886,130

貸借対照表
平成23年3月31日現在

特別会計 中小企業におけるポジティブ・アクション導入支援受託事業勘定

(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	13,106,380	-	13,106,380
未収金	13,460	-	13,460
流動資産合計	13,119,840	0	13,119,840
2 固定資産			
(1) 特定資産	0		
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産	0		
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	13,119,840	0	13,119,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,285,271	-	1,285,271
預り金	11,834,569	-	11,834,569
流動負債合計	13,119,840	0	13,119,840
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,119,840	0	13,119,840
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	13,119,840	0	13,119,840

貸借対照表
平成23年3月31日現在

特別会計 育児休業労働者等支援関係業務特別勘定

(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	56,154,837	70,428,817	△ 14,273,980
未収金	2,690,730	741,747	1,948,983
前払金	13,851,000		13,851,000
流動資産合計	72,696,567	71,170,564	1,526,003
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	156,784,500	115,469,194	41,315,306
特定資産合計	156,784,500	115,469,194	41,315,306
(2) その他の固定資産			
備品	4,305,525	7,205,685	△ 2,900,160
備品減価償却累計額	△ 4,090,247	△ 6,788,451	2,698,204
ソフトウェア	2,663,997	23,255,779	△ 20,591,782
その他の固定資産合計	2,879,275	23,673,013	△ 20,793,738
固定資産合計	159,663,775	139,142,207	20,521,568
資産合計	232,360,342	210,312,771	22,047,571
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,834,870	39,329,276	△ 4,494,406
預り金	37,861,697	31,841,288	6,020,409
賞与引当金	30,095,457	31,531,795	△ 1,436,338
流動負債合計	102,792,024	102,702,359	89,665
2 固定負債			
退職給付引当金	156,784,500	157,362,900	△ 578,400
固定負債合計	156,784,500	157,362,900	△ 578,400
負債合計	259,576,524	260,065,259	△ 488,735
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 27,216,182	△ 49,752,488	22,536,306
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 27,216,182	△ 49,752,488	22,536,306
負債及び正味財産合計	232,360,342	210,312,771	22,047,571

貸借対照表
平成23年3月31日現在

特別会計 短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定

(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	34,586,780	98,238,192	△ 63,651,412
未収金	777,978	446,584	331,394
流動資産合計	35,364,758	98,684,776	△ 63,320,018
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	135,105,600	85,726,697	49,378,903
特定資産合計	135,105,600	85,726,697	49,378,903
(2) その他の固定資産			
備品	13,718,985	24,062,998	△ 10,344,013
備品減価償却累計額	△ 12,887,123	△ 22,674,588	9,787,465
ソフトウェア	3,232,398	5,824,850	△ 2,592,452
その他の固定資産合計	4,064,260	7,213,260	△ 3,149,000
固定資産合計	139,169,860	92,939,957	46,229,903
資産合計	174,534,618	191,624,733	△ 17,090,115
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,150,430	3,916,512	△ 766,082
預り金	32,214,328	94,768,264	△ 62,553,936
賞与引当金	15,199,370	16,609,014	△ 1,409,644
流動負債合計	50,564,128	115,293,790	△ 64,729,662
2 固定負債			
退職給付引当金	138,238,500	154,927,600	△ 16,689,100
固定負債合計	138,238,500	154,927,600	△ 16,689,100
負債合計	188,802,628	270,221,390	△ 81,418,762
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 14,268,010	△ 78,596,657	64,328,647
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 14,268,010	△ 78,596,657	64,328,647
負債及び正味財産合計	174,534,618	191,624,733	△ 17,090,115