

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本会計	附帯事業特別会計	審査登録事業特別会計	JNX事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 資産の部						
(1) 流動資産						
銀行預金	506,340,424	17,166,888	365,981,272	107,428,347		996,916,931
未収金	1,161,333,074	4,637,527	36,506,890	9,798,460		1,212,275,951
他会計未収金	19,647,179	5,279,452	665,044		△25,591,675	0
前払金	9,240,492		8,144,232			17,384,724
貯蔵品		2,710,007				2,710,007
流動資産合計	1,696,561,169	29,793,874	411,297,438	117,226,807	△25,591,675	2,229,287,613
(2) 固定資産						
1) 基本財産						
基本財産	1,410,000,000					1,410,000,000
基本財産合計	1,410,000,000	0	0	0	0	1,410,000,000
2) 特定資産						
退職給付引当特定資産	491,759,583					491,759,583
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725					108,003,725
研究設備更新等引当特定資産	5,569,239,800					5,569,239,800
次世代JNX構築等引当特定資産				201,000,000		201,000,000
補助事業機械装置	197,763,886					197,763,886
特定資産合計	6,366,766,994	0	0	201,000,000	0	6,567,766,994
3) その他固定資産						
建物	4,461,593,093	1,165,974	609,974			4,463,369,041
構築物	3,826,338,366	7,133,200				3,833,471,566
機械装置	1,739,847,630		444,327	3,349,453		1,743,641,410
車両運搬具	10,534,452					10,534,452
什器備品	3,570,218	644,872	546,386			4,761,476
土地	557,205,750					557,205,750
リース資産	138,152,990		9,776,800	687,500		148,617,290
供給施設利用権	43,181,617					43,181,617
ソフトウェア	9,018,058		5,480,412	84,263,702		98,762,172
電話加入権	3,709,273		580,800	364,000		4,654,073
保証金	146,076,956					146,076,956
従業員長期貸付金	4,367,100					4,367,100
預託金	11,497,900					11,497,900
出資金	33,000,000					33,000,000
その他固定資産合計	10,988,093,403	8,944,046	17,438,699	88,664,655	0	11,103,140,803
固定資産合計	18,764,860,397	8,944,046	17,438,699	289,664,655	0	19,080,907,797
資産合計	20,461,421,566	38,737,920	428,736,137	406,891,462	△25,591,675	21,310,195,410
2. 負債の部						
(1) 流動負債						
未払金	524,974,754	9,180,833	22,085,743	56,034,836		612,276,166
未払法人税等	262,000					262,000
他会計未払金	5,944,496	1,809,317	12,688,946	5,148,916	△25,591,675	0
預り金	64,402,727		534,386	23,108		64,960,221
賞与引当金	255,062,000	725,000	10,655,000	4,237,000		270,679,000
リース債務	73,528,581		5,100,480	346,500		78,975,561
流動負債合計	924,174,558	11,715,150	51,064,555	65,790,360	△25,591,675	1,027,152,948
(2) 固定負債						
年金福祉借入金	4,367,100					4,367,100
退職給付引当金	670,933,688					670,933,688
役員退職慰労引当金	111,076,350					111,076,350
リース債務	71,531,963		5,165,160	375,375		77,072,498
固定負債合計	857,909,101	0	5,165,160	375,375	0	863,449,636
負債合計	1,782,083,659	11,715,150	56,229,715	66,165,735	△25,591,675	1,890,602,584
3. 正味財産の部						
(1) 指定正味財産						
補助事業固定資産	197,763,886					197,763,886
指定正味財産合計	197,763,886	0	0	0	0	197,763,886
(うち特定資産への充当額)	(197,763,886)	(0)	(0)	(0)		(197,763,886)
(2) 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	18,481,574,021	27,022,770	372,506,422	340,725,727		19,221,828,940
(うち特定資産への充当額)	(1,410,000,000)	(0)	(0)	(0)		(1,410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,569,239,800)	(0)	(0)	(201,000,000)		(5,770,239,800)
正味財産合計	18,679,337,907	27,022,770	372,506,422	340,725,727	0	19,419,592,826
負債及び正味財産合計	20,461,421,566	38,737,920	428,736,137	406,891,462	△25,591,675	21,310,195,410