

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	118,164	1,067,173,016	211,853,587	0	1,279,144,767
未収金	0	529,420	1,346,134	0	1,875,554
売掛金	1,622,745	80,068,479	0	0	81,691,224
前払金	0	698,698	15,230	0	713,928
仮払金	0	226,450	0	0	226,450
商品	0	63,340	0	0	63,340
貸倒引当金	0	△150,543	0	0	△150,543
インテックス大阪誘致利用勘定	144,375	63,266,058	624,379	△64,034,812	0
インテックス大阪自主企画勘定	0	26,108,732	227,062	△26,335,794	0
インテックス大阪管理運営勘定	△63,266,058	△23,253,107	△270,765,056	357,284,221	0
企業誘致推進事業勘定	0	0	444,545	△444,545	0
国際ビジネス活動支援事業勘定	0	△3,000,000	296,499	2,703,501	0
海外事務所運営事業勘定	0	△3,000,000	3,000,000	0	0
法人会計勘定	△624,379	269,796,950	0	△269,172,571	0
繰延税金資産	0	31,952,182	0	0	31,952,182
流動資産合計	△62,005,153	1,510,479,675	△52,957,620	0	1,395,516,902
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	0	0	132,000,000	0	132,000,000
基本財産合計	0	0	162,000,000	0	162,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,922,670	30,603,728	14,515,552	0	47,041,950
減価償却引当資産	0	11,816,327	395,331	0	12,211,658
会員事業積立資産	0	9,254,785	0	0	9,254,785
特定資産合計	1,922,670	51,674,840	14,910,883	0	68,508,393
(3) その他固定資産					
備品	0	2,685,032	6,496,804	0	9,181,836
ソフトウェア	344,899	35,709	2,632,875	0	3,013,483
電話加入権	0	34	0	0	34
敷金	0	175,346,052	0	0	175,346,052
長期未収金	0	400,000	0	0	400,000
貸倒引当金	0	△400,000	0	0	△400,000
繰延税金資産	0	6,377,349	0	0	6,377,349
その他固定資産合計	344,899	184,444,176	9,129,679	0	193,918,754
固定資産合計	2,267,569	236,119,016	186,040,562	0	424,427,147
資産合計	△59,737,584	1,746,598,691	133,082,942	0	1,819,944,049
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,798,082	596,880,889	2,573,525	0	607,252,496
未払消費税等	0	26,145,400	0	0	26,145,400
未払法人税等	0	194,037,800	0	0	194,037,800
前受金	0	216,316,159	0	0	216,316,159
仮受金	0	2,567,653	0	0	2,567,653
預り金	109,272	2,863,758	2,730,682	0	5,703,712
預り保証金	0	19,049,000	0	0	19,049,000
1年内返済予定長期借入金	0	43,752,000	0	0	43,752,000
流動負債合計	7,907,354	1,101,612,659	5,304,207	0	1,114,824,220
2. 固定負債					
長期借入金	0	87,496,000	0	0	87,496,000
退職給付引当金	1,922,670	30,603,728	14,515,552	0	47,041,950
固定負債合計	1,922,670	118,099,728	14,515,552	0	134,537,950
負債合計	9,830,024	1,219,712,387	19,819,759	0	1,249,362,170
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	7,822,547	162,000,000	0	169,822,547
指定正味財産合計	0	7,822,547	162,000,000	0	169,822,547
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(162,000,000)	(0)	(162,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,822,547)	(0)	(0)	(7,822,547)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	△69,567,608	519,063,757	△48,736,817	0	400,759,332
(うち特定資産への充当額)	(0)	(13,248,565)	(395,331)	(0)	(13,643,896)
正味財産合計	△69,567,608	526,886,304	113,263,183	0	570,581,879
負債及び正味財産合計	△59,737,584	1,746,598,691	133,082,942	0	1,819,944,049