

貸借対照表内訳表

平成27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	842,691	1,360,436,154	3,078,630	0	1,364,357,475
未収金	0	464,412	235,115	0	699,527
売掛金	108,000	94,810,754	0	0	94,918,754
前払金	0	668,150	0	0	668,150
仮払金	0	0	0	0	0
商品	0	51,535	0	0	51,535
貸倒引当金	0	△189,838	0	0	△189,838
インテックス大阪誘致利用勘定	0	149,317,645	0	△149,317,645	0
インテックス大阪自主企画勘定	0	90,955,939	0	△90,955,939	0
インテックス大阪管理運営勘定	△149,317,645	△90,965,524	△111,743,590	352,026,759	0
企業誘致推進事業勘定	0	3,147,699	0	△3,147,699	0
国際ビジネス活動支援事業勘定	0	△4,175,544	0	4,175,544	0
海外事務所運営事業勘定	0	1,037,430	0	△1,037,430	0
法人会計勘定	0	111,743,590	0	△111,743,590	0
繰延税金資産	0	29,892,581	0	0	29,892,581
流動資産合計	△148,366,954	1,747,194,983	△108,429,845	0	1,490,398,184
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	25,785,100	14,515,552	0	42,223,322
減価償却引当資産	4,792	11,644,946	1,639,547	0	13,289,285
会員事業積立資産	0	9,254,785	0	0	9,254,785
特定資産合計	1,927,462	46,684,831	16,155,099	0	64,767,392
(3) その他固定資産					
車両	0	3,103,200	0	0	3,103,200
備品	225,248	4,749,382	4,983,368	0	9,957,998
ソフトウェア	74,017	65,100	1,814,144	0	1,953,261
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	15,196,243	0	0	15,196,243
その他固定資産合計	299,265	198,460,011	6,797,512	0	205,556,788
固定資産合計	2,226,727	245,144,842	184,952,611	0	432,324,180
資産合計	△146,140,227	1,992,339,825	76,522,766	0	1,922,722,364
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,236,948	634,432,971	1,118,897	0	637,788,816
未払消費税等	0	26,895,800	0	0	26,895,800
未払法人税等	0	105,836,000	0	0	105,836,000
前受金	0	184,463,751	0	0	184,463,751
仮受金	0	6,614,364	0	0	6,614,364
預り金	0	201,137	5,438,951	0	5,640,088
預り保証金	0	20,679,000	0	0	20,679,000
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	2,236,948	1,022,875,023	6,557,848	0	1,031,669,819
2. 固定負債					
長期借入金	0	43,744,000	0	0	43,744,000
長期未払金	1,922,670	25,785,100	14,515,552	0	42,223,322
固定負債合計	1,922,670	69,529,100	14,515,552	0	85,967,322
負債合計	4,159,618	1,092,404,123	21,073,400	0	1,117,637,141
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					
△150,299,845	892,113,155	△106,550,634	0	635,262,676	
(うち特定資産への充当額)	(4,792)	(13,077,184)	(1,639,547)	(0)	(14,721,523)
正味財産合計	△150,299,845	899,935,702	55,449,366	0	805,085,223
負債及び正味財産合計	△146,140,227	1,992,339,825	76,522,766	0	1,922,722,364