

I 財務諸表

貸借対照表 総括表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 (中部グリーン電力基金運営事業)	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,067,569	3,374,486	95,442,055
未収金	1,860,245	437,480	2,297,725
前払金	1,127,745	0	1,127,745
仮払金	388,164	0	388,164
流動資産合計	95,443,723	3,811,966	99,255,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	636,100	0	636,100
投資有価証券	999,363,900	0	999,363,900
基本財産合計	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,196,640	0	15,196,640
運営強化資産	170,000,000	0	170,000,000
中部圏統計分析事業引当資産	141,934,097	0	141,934,097
助成引当資産	0	6,020,000	6,020,000
助成積立資産	0	19,800,000	19,800,000
特定資産合計	327,130,737	25,820,000	352,950,737
(3) その他固定資産			
建物	3,852,628	0	3,852,628
什器備品	192,896	0	192,896
電話加入権	0	0	0
敷金	7,242,200	0	7,242,200
その他固定資産合計	11,287,724	0	11,287,724
固定資産合計	1,338,418,461	25,820,000	1,364,238,461
資産合計	1,433,862,184	29,631,966	1,463,494,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,576,978	2,501,665	19,078,643
前受金	0	1,200,500	1,200,500
預り金	247,030	0	247,030
賞与引当金	1,761,000	0	1,761,000
流動負債合計	18,585,008	3,702,165	22,287,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,196,640	0	15,196,640
助成引当金	0	6,020,000	6,020,000
固定負債合計	15,196,640	6,020,000	21,216,640
負債合計	33,781,648	9,722,165	43,503,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,170,000,000	19,216,892	1,189,216,892
指定正味財産合計	1,170,000,000	19,216,892	1,189,216,892
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(0)	(1,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(19,216,892)	(189,216,892)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(141,934,097)	(583,108)	(142,517,205)
正味財産合計	1,400,080,536	19,909,801	1,419,990,337
負債及び正味財産合計	1,433,862,184	29,631,966	1,463,494,150

一般会計 貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2011年3月期 (A)	2010年3月期 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,067,569	71,509,401	20,558,168
未収金	1,860,245	1,630,052	230,193
前払金	1,127,745	1,116,745	11,000
仮払金	388,164	0	388,164
流動資産合計	95,443,723	74,256,198	21,187,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	636,100	181,200	454,900
投資有価証券	999,363,900	999,818,800	▲454,900
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,196,640	13,952,640	1,244,000
運営強化資産	170,000,000	325,000,000	▲155,000,000
中部圏統計分析事業引当資産	141,934,097	0	141,934,097
特定資産合計	327,130,737	338,952,640	▲11,821,903
(3) その他固定資産			
建物	3,852,628	4,927,961	▲1,075,333
什器備品	192,896	249,215	▲56,319
電話加入権	0	91,000	▲91,000
敷金	7,242,200	7,242,200	0
その他固定資産合計	11,287,724	12,510,376	▲1,222,652
固定資産合計	1,338,418,461	1,351,463,016	▲13,044,555
資産合計	1,433,862,184	1,425,719,214	8,142,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,576,978	20,383,341	▲3,806,363
預り金	247,030	222,713	24,317
賞与引当金	1,761,000	1,216,400	544,600
流動負債合計	18,585,008	21,822,454	▲3,237,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,196,640	13,952,640	1,244,000
固定負債合計	15,196,640	13,952,640	1,244,000
負債合計	33,781,648	35,775,094	▲1,993,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,170,000,000	1,170,000,000	0
指定正味財産合計	1,170,000,000	1,170,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(141,934,097)	(155,000,000)	(▲13,065,903)
正味財産合計	1,400,080,536	1,389,944,120	10,136,416
負債及び正味財産合計	1,433,862,184	1,425,719,214	8,142,970

「中部グリーン電力基金」運営事業 特別会計 貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2011年3月期 (A)	2010年3月期 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,374,486	2,493,449	881,037
未収金	437,480	486,800	▲49,320
流動資産合計	3,811,966	2,980,249	831,717
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
助成引当資産	6,020,000	4,800,000	1,220,000
助成積立資産	19,800,000	13,700,000	6,100,000
特定資産合計	25,820,000	18,500,000	7,320,000
固定資産合計	25,820,000	18,500,000	7,320,000
資産合計	29,631,966	21,480,249	8,151,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,501,665	1,314,229	1,187,436
前受金	1,200,500	1,319,500	▲119,000
流動負債合計	3,702,165	2,633,729	1,068,436
2. 固定負債			
助成引当金	6,020,000	4,800,000	1,220,000
固定負債合計	6,020,000	4,800,000	1,220,000
負債合計	9,722,165	7,433,729	2,288,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	19,216,892	13,360,037	5,856,855
指定正味財産合計	19,216,892	13,360,037	5,856,855
(うち特定資産への充当額)	(19,216,892)	(13,360,037)	(5,856,855)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	692,909	686,483	6,426
	(583,108)	(339,963)	(243,145)
正味財産合計	19,909,801	14,046,520	5,863,281
負債及び正味財産合計	29,631,966	21,480,249	8,151,717