

# I 財務諸表

## 貸借対照表 総括表 2012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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,497,409	3,476,443	71,973,852
未収金	1,912,890	0	1,912,890
前払金	1,517,615	0	1,517,615
流動資産合計	71,927,914	3,476,443	75,404,357
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	16,456,640	0	16,456,640
運営強化資産	110,000,000	0	110,000,000
中部圏統計分析事業引当資産	217,435,767	0	217,435,767
航空事業引当資産	117,132,001	0	117,132,001
助成引当資産	0	12,100,000	12,100,000
助成積立資産	0	7,920,000	7,920,000
特定資産合計	461,024,408	20,020,000	481,044,408
(3) その他固定資産			
建物	3,027,057	0	3,027,057
什器備品	179,686	0	179,686
敷金	7,242,200	0	7,242,200
長期前払費用	123,480	0	123,480
その他固定資産合計	10,572,423	0	10,572,423
固定資産合計	1,471,596,831	20,020,000	1,491,616,831
資産合計	1,543,524,745	23,496,443	1,567,021,188
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,402,401	3,212,568	32,614,969
預り金	549,559	0	549,559
賞与引当金	1,348,000	0	1,348,000
流動負債合計	31,299,960	3,212,568	34,512,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,456,640	0	16,456,640
助成引当金	0	12,100,000	12,100,000
固定負債合計	16,456,640	12,100,000	28,556,640
負債合計	47,756,600	15,312,568	63,069,168
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,287,132,001	7,485,996	1,294,617,997
指定正味財産合計	1,287,132,001	7,485,996	1,294,617,997
(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)	( 287,132,001 )	( 7,485,996 )	( 294,617,997 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 157,435,767 )	( 434,004 )	( 157,869,771 )
正味財産合計	1,495,768,145	8,183,875	1,503,952,020
負債及び正味財産合計	1,543,524,745	23,496,443	1,567,021,188

一般会計 貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2012年3月期 (A)	2011年3月期 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,497,409	92,067,569	▲23,570,160
未収金	1,912,890	1,860,245	52,645
前払金	1,517,615	1,127,745	389,870
仮払金	0	388,164	▲388,164
流動資産合計	71,927,914	95,443,723	▲23,515,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	636,100	636,100	0
投資有価証券	999,363,900	999,363,900	0
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	16,456,640	15,196,640	1,260,000
運営強化資産	110,000,000	170,000,000	▲60,000,000
中部圏統計分析事業引当資産	217,435,767	141,934,097	75,501,670
航空事業引当資産	117,132,001	0	117,132,001
特定資産合計	461,024,408	327,130,737	133,893,671
(3) その他固定資産			
建物	3,027,057	3,852,628	▲825,571
什器備品	179,686	192,896	▲13,210
敷金	7,242,200	7,242,200	0
長期前払費用	123,480	0	123,480
その他固定資産合計	10,572,423	11,287,724	▲715,301
固定資産合計	1,471,596,831	1,338,418,461	133,178,370
資産合計	1,543,524,745	1,433,862,184	109,662,561
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,402,401	16,576,978	12,825,423
預り金	549,559	247,030	302,529
賞与引当金	1,348,000	1,761,000	▲413,000
流動負債合計	31,299,960	18,585,008	12,714,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,456,640	15,196,640	1,260,000
固定負債合計	16,456,640	15,196,640	1,260,000
負債合計	47,756,600	33,781,648	13,974,952
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,287,132,001	1,170,000,000	117,132,001
指定正味財産合計	1,287,132,001	1,170,000,000	117,132,001
(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)	( 287,132,001 )	( 170,000,000 )	( 117,132,001 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 157,435,767 )	( 141,934,097 )	( 15,501,670 )
正味財産合計	1,495,768,145	1,400,080,536	95,687,609
負債及び正味財産合計	1,543,524,745	1,433,862,184	109,662,561

「中部グリーン電力基金」運営事業 特別会計 貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2012年3月期 (A)	2011年3月期 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,476,443	3,374,486	101,957
未収金	0	437,480	▲437,480
流動資産合計	3,476,443	3,811,966	▲335,523
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
助成引当資産	12,100,000	6,020,000	6,080,000
助成積立資産	7,920,000	19,800,000	▲11,880,000
特定資産合計	20,020,000	25,820,000	▲5,800,000
固定資産合計	20,020,000	25,820,000	▲5,800,000
資産合計	23,496,443	29,631,966	▲6,135,523
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,212,568	2,501,665	710,903
前受金	0	1,200,500	▲1,200,500
流動負債合計	3,212,568	3,702,165	▲489,597
2. 固定負債			
助成引当金	12,100,000	6,020,000	6,080,000
固定負債合計	12,100,000	6,020,000	6,080,000
負債合計	15,312,568	9,722,165	5,590,403
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,485,996	19,216,892	▲11,730,896
指定正味財産合計	7,485,996	19,216,892	▲11,730,896
(うち特定資産への充当額)	( 7,485,996 )	( 19,216,892 )	( ▲11,730,896 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	697,879	692,909	4,970
(うち特定資産への充当額)	( 434,004 )	( 583,108 )	( ▲149,104 )
正味財産合計	8,183,875	19,909,801	▲11,725,926
負債及び正味財産合計	23,496,443	29,631,966	▲6,135,523