

I 財務諸表

貸借対照表 総括表

2012年4月30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	54,515,574	252,305	54,767,879
未収金	10,136,277	0	10,136,277
前払金	5,126,331	0	5,126,331
流動資産合計	69,778,182	252,305	70,030,487
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	16,615,808	0	16,615,808
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	215,507,849	0	215,507,849
航空事業引当資産	116,671,447	0	116,671,447
助成引当資産	0	8,100,000	8,100,000
助成積立資産	0	7,920,000	7,920,000
特定資産合計	458,795,104	16,020,000	474,815,104
(3) その他固定資産			
建物	3,864,793	0	3,864,793
什器備品	171,020	0	171,020
敷金	8,698,960	0	8,698,960
長期前払費用	123,480	0	123,480
その他固定資産合計	12,858,253	0	12,858,253
固定資産合計	1,471,653,357	16,020,000	1,487,673,357
資産合計	1,541,431,539	16,272,305	1,557,703,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,883,836	0	5,883,836
前受金	22,087,000	0	22,087,000
預り金	651,694	0	651,694
賞与引当金	1,595,000	0	1,595,000
流動負債合計	30,217,530	0	30,217,530
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,615,808	0	16,615,808
助成引当金	0	8,100,000	8,100,000
固定負債合計	16,615,808	8,100,000	24,715,808
負債合計	46,833,338	8,100,000	54,933,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,286,671,447	7,474,426	1,294,145,873
指定正味財産合計	1,286,671,447	7,474,426	1,294,145,873
(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)	(286,671,447)	(7,474,426)	(294,145,873)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(155,507,849)	(445,574)	(155,953,423)
正味財産合計	1,494,598,201	8,172,305	1,502,770,506
負債及び正味財産合計	1,541,431,539	16,272,305	1,557,703,844

一般会計 貸借対照表

2012年4月30日現在

(単位：円)

科 目	2012年4月期 (A)	2012年3月期 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,515,574	68,497,409	▲13,981,835
未収金	10,136,277	1,912,890	8,223,387
前払金	5,126,331	1,517,615	3,608,716
流動資産合計	69,778,182	71,927,914	▲2,149,732
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	16,615,808	16,456,640	159,168
運営強化資産	110,000,000	110,000,000	0
中部圏統計分析事業引当資産	215,507,849	217,435,767	▲1,927,918
航空事業引当資産	116,671,447	117,132,001	▲460,554
特定資産合計	458,795,104	461,024,408	▲2,229,304
(3) その他固定資産			
建物	3,864,793	3,027,057	837,736
什器備品	171,020	179,686	▲8,666
敷金	8,698,960	7,242,200	1,456,760
長期前払費用	123,480	123,480	0
その他固定資産合計	12,858,253	10,572,423	2,285,830
固定資産合計	1,471,653,357	1,471,596,831	56,526
資産合計	1,541,431,539	1,543,524,745	▲2,093,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,883,836	29,402,401	▲23,518,565
前受金	22,087,000	0	22,087,000
預り金	651,694	549,559	102,135
賞与引当金	1,595,000	1,348,000	247,000
流動負債合計	30,217,530	31,299,960	▲1,082,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,615,808	16,456,640	159,168
固定負債合計	16,615,808	16,456,640	159,168
負債合計	46,833,338	47,756,600	▲923,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,286,671,447	1,287,132,001	▲460,554
指定正味財産合計	1,286,671,447	1,287,132,001	▲460,554
(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)	(286,671,447)	(287,132,001)	(▲460,554)
2. 一般正味財産	207,926,754	208,636,144	▲709,390
(うち特定資産への充当額)	(155,507,849)	(157,435,767)	(▲1,927,918)
正味財産合計	1,494,598,201	1,495,768,145	▲1,169,944
負債及び正味財産合計	1,541,431,539	1,543,524,745	▲2,093,206

「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4月30日現在

(単位：円)

科 目	2012年4月期 (A)	2012年3月期 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	252,305	3,476,443	▲3,224,138
流動資産合計	252,305	3,476,443	▲3,224,138
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
助成引当資産	8,100,000	12,100,000	▲4,000,000
助成積立資産	7,920,000	7,920,000	0
特定資産合計	16,020,000	20,020,000	▲4,000,000
固定資産合計	16,020,000	20,020,000	▲4,000,000
資産合計	16,272,305	23,496,443	▲7,224,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,212,568	▲3,212,568
流動負債合計	0	3,212,568	▲3,212,568
2. 固定負債			
助成引当金	8,100,000	12,100,000	▲4,000,000
固定負債合計	8,100,000	12,100,000	▲4,000,000
負債合計	8,100,000	15,312,568	▲7,212,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,474,426	7,485,996	▲11,570
指定正味財産合計	7,474,426	7,485,996	▲11,570
(うち特定資産への充当額)	(7,474,426)	(7,485,996)	(▲11,570)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(697,879)	(697,879)	0
(うち特定資産への充当額)	(445,574)	(434,004)	(11,570)
正味財産合計	8,172,305	8,183,875	▲11,570
負債及び正味財産合計	16,272,305	23,496,443	▲7,224,138