

貸借対照表総括表
平成25年3月31日 現在

(単位:百万円)

科 目	一般会計	特別会計			特別会計 合計	内部取引 消去	合計
		奈良	松戸	内部取引 消去			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	109	421	153		574		684
未収金	1	237	92	11	318	24	295
その他	0	11	4		16		16
流動資産合計	112	670	250	11	909	24	996
2. 固定資産							
(1)基本財産							
預金	500	-	-		-		500
投資有価証券	499	-	-		-		499
基本財産合計	1,000	-	-		-		1,000
(2)特定資産							
退職給付引当資産	3	3	1		5		8
特定資産合計	3	3	1		5		8
(3)その他固定資産							
建物	-	5,467	4,410		9,877		9,877
構築物	-	136	132		268		268
機械及び装置	-	0	11		11		11
車両運搬具	-	0	-		0		0
什器備品	0	68	32		100		100
リース資産	-	100	87		188		188
土地	-	1,678	4,518		6,197		6,197
長期前払費用	-	89	29		118		118
投資有価証券	99	-	-		-		99
その他	1	6	14		20		21
その他固定資産合計	101	7,545	9,237		16,782		16,884
固定資産合計	1,104	7,549	9,238		16,788		17,892
資産合計	1,217	8,220	9,488	11	17,697	24	18,889
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	27	300	123	11	412	24	414
未払法人税等	-	0	0		0		0
未払費用	1	68	34		103		105
入園一時金前受収益	-	478	833		1,311		1,311
短期借入金	-	200	100		300		300
1年以内返済予定長期借入金	-	128	434		562		562
リース債務	-	25	16		42		42
その他	0	12	12		24		24
流動負債合計	29	1,214	1,554	11	2,757	24	2,761
2. 固定負債							
長期借入金	-	1,666	3,762		5,428		5,428
長期リース債務	-	74	70		145		145
退職給付引当金	3	3	1		5		8
入園一時金前受収益	-	4,659	5,064		9,724		9,724
長期預り消費税等	-	46	50		97		97
その他	0	14	12		26		27
固定負債合計	4	6,465	8,962		15,428		15,432
負債合計	33	7,680	10,516	11	18,185	24	18,193
III. 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	1,000	-	-		-		1,000
指定正味財産合計	1,000	-	-		-		1,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	-	-		-		(1,000)
2. 一般正味財産	183	539	-1,027		-487		-303
正味財産合計	1,183	539	-1,027		-487		696
負債及び正味財産合計	1,217	8,220	9,488	11	17,697	24	18,889

(注1) 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しません。

(注2) “-”の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、“0”の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示します。