

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

科 目	一般会計	施設運営事業特別会計	CMS特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,649,925,564	172,292,527	77,660,627	-	1,899,878,718
繰上り金	5,997,760,000	-	-	-	5,997,760,000
リース投資資産	357,362,320	-	-	-	357,362,320
未収収益	49,979,892	47,121,316	-	△36,839,455	60,261,753
未収収益	114,755,082	119,207	-	△951,276	113,923,013
貯蔵品	400,558	39,580	26,050	-	466,188
立替基金	924,086	6,217,200	-	△6,479,700	661,586
短期貸付	907,293,792	-	10,000,000,000	△907,293,792	10,000,000,000
一年以内回収長期貸付	4,029,220	-	-	-	4,029,220
預け金	2,500,000	-	-	-	2,500,000
前払費用	679,298	2,919,072	-	-	3,598,370
仮払金	1,745,000	-	-	-	1,745,000
未収消費税等	24,284,897	5,461,612	45,291	-	29,791,800
貸倒引当金	△140,528,549	-	-	-	△140,528,549
流動資産合計	8,971,111,160	234,170,514	10,077,731,968	△951,564,223	18,331,449,419
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	3,919,500	-	-	-	3,919,500
投資有価証券	2,338,881,001	-	-	-	2,338,881,001
基本財産合計	2,342,800,501	-	-	-	2,342,800,501
(2) 特定資産					
情報化基盤整備基金	298,996,670	-	-	-	298,996,670
設備貸与指導體制強化基金	5,957,000	-	-	△5,957,000	-
研究開発型企業振興基金	997,484,167	-	-	-	997,484,167
ベンチャービジネス融資事業基金	1,199,590,500	-	-	-	1,199,590,500
ベンチャービジネス投資事業基金	699,763,167	-	-	-	699,763,167
緊急再生支援事業運営基金	25,253,441	-	-	△25,000,000	253,441
緊急再生支援事業損失補償基金	465,923	-	-	-	465,923
金融新戦略事業運営基金	341,760,424	-	-	△69,622,707	272,137,717
金融新戦略事業支援基金	105,420,000	-	-	-	105,420,000
金融新戦略事業保証基金	531,485	-	-	-	531,485
金融新戦略事業償還積立基金	47,442,686,611	-	-	△565,245,271	46,877,441,340
おおさか地域創造基金	19,995,008,000	-	-	-	19,995,008,000
退職給付引当資産	107,054,411	23,076,792	-	△120,095,697	10,035,506
受入保証金積立資産	2,475,000	2,250,000	-	△2,250,000	2,475,000
償還準備積立資産	61,274,663	-	-	△49,655,863	11,618,800
損失補償準備積立資産	4,259,704	-	-	-	4,259,704
設備貸与円滑化積立資産	266,423,205	-	-	△39,217,205	227,206,000
設備投資振興積立資産	10,437,000	-	-	△10,437,000	-
設備新円滑化積立資産	26,760,080	-	-	△26,760,080	-
設備利用促進積立資産	23,839,000	-	-	△23,839,000	-
割賦預り保証金積立資産	1,438,542,952	-	-	△54,724,886	1,383,818,066
設備貸与納税準備積立資産	268,242,710	-	-	△268,242,710	-
設備貸与新利用促進積立資産	263,706,680	-	-	△263,706,680	-
ベンチャービジネス融資事業積立資産	74,126,127	-	-	△42,655,917	31,470,210
ベンチャービジネス投資事業積立資産	207,179,523	-	-	△27,700,000	179,479,523
エンゼルファンド投資事業積立資産	753,198,297	-	-	△39,767,032	713,431,265
金融新戦略事業償還積立資産	26,075,766	-	-	△5,437,973	20,637,793
国際ビジネス振興積立資産	76,824,437	-	-	△74,801,869	2,022,568
おおさか地域創造ファンド事業積立資産	200,000,000	-	-	-	200,000,000
中小企業振興積立資産	-	73,151,484	-	△44,651,484	28,500,000
建物改修準備積立資産	-	370,000,000	-	△243,000,000	127,000,000
建物附属設備	-	2,001,609,745	-	-	2,001,609,745
建物附属設備	815,850	215,314,765	-	-	216,130,615
構築物	-	10,004,223	-	-	10,004,223
機械設備	12,513,822	-	-	-	12,513,822
什器備品	1,219,027	-	-	-	1,219,027
電話加入権	42,000	-	-	-	42,000
ソフトウェア	2,268,115	-	-	-	2,268,115
特定資産合計	74,940,195,757	2,695,407,009	-	△2,002,768,374	75,632,834,392
(3) その他固定資産					
建物附属設備	9,084,018	-	-	-	9,084,018
車両運搬具	457	-	-	-	457
什器備品	7,106,411	18,904,330	-	-	26,010,741
特許権	5,981,186	-	-	-	5,981,186
特許権	2,359,885	-	-	-	2,359,885
ソフトウェア	627,598	-	-	-	627,598
電話加入権	1,488,762	1,146,390	-	-	2,635,152
投資有価証券	247,721,490	-	-	-	247,721,490
出資金	10,000	-	-	-	10,000
長期貸付	1,220,893	-	-	-	1,220,893
長期未収	1,407,000	-	-	-	1,407,000
	3,723,877,378	2,344,985	-	-	3,726,222,363

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

科 目	一般会計	施設運営事業特別会計	CMS特別会計	内部取引消去	合 計
長期前払費用	-	893,024	-	-	893,024
貸倒引当金	△1,593,391,663	△2,344,985	-	-	△1,595,736,648
その他固定資産合計	2,407,493,415	20,943,744	-	-	2,428,437,159
固定資産合計	79,690,489,673	2,716,350,753	-	△2,002,768,374	80,404,072,052
資産合計	88,661,600,833	2,950,521,267	10,077,731,968	△2,954,332,597	98,735,521,471
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	628,560,224	57,715,155	23,587,021	△43,319,155	666,543,245
未払費用	16,356,833	166,342	3,744,080	△951,276	19,315,979
賞与引当金	8,694,345	1,239,656	-	-	9,934,001
前受保証料	-	13,866,130	-	-	13,866,130
前受保証料	55,211,564	-	-	-	55,211,564
預り金	36,512,487	326,458	56,940	-	36,895,885
仮受金	1,026,083	1,138,105	-	-	2,164,188
短期借入金	25,000,000,000	-	9,998,339,125	△2,910,062,166	32,088,276,959
一年内返済長期借入金	2,559,128,000	-	-	-	2,559,128,000
未払法人税等	-	70,000	-	-	70,000
流動負債合計	28,305,489,536	74,521,846	10,025,727,166	△2,954,332,597	35,451,405,951
2. 固定負債					
長期借入金	53,338,487,000	-	-	-	53,338,487,000
長期前受保証料	1,210,248,449	-	-	-	1,210,248,449
長期前受保証料	33,691,830	-	-	-	33,691,830
退職給付引当金	107,054,411	23,076,792	1,660,875	-	131,792,078
債務保証損失引当金	82,510,102	-	-	-	82,510,102
損失補償債務引当金	465,923	-	-	-	465,923
長期預り保証金	1,441,336,051	2,250,000	-	-	1,443,586,051
長期預り金	66,228,081	-	-	-	66,228,081
金利スワップ	86,691,535	-	-	-	86,691,535
固定負債合計	56,366,713,382	25,326,792	1,660,875	-	56,393,701,049
負債合計	84,672,202,918	99,848,638	10,027,388,041	△2,954,332,597	91,845,107,000
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	7,795,296	-	-	-	7,795,296
地方公共団体補助金	64,910,364	388,352,096	-	-	453,262,460
団体補助金	4,725,462	-	-	-	4,725,462
特定資産運用益	1,972,534,223	-	-	-	1,972,534,223
寄附金	2,642,250,443	-	-	-	2,642,250,443
指定正味財産合計	4,692,215,788	388,352,096	-	-	5,080,567,884
(うち基本財産への充当額)	(2,342,800,501)	-	-	-	(2,342,800,501)
(うち特定資産への充当額)	(2,349,415,287)	(388,352,096)	-	-	(2,737,767,383)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△702,817,873	2,462,320,533	50,343,927	-	1,809,846,587
(うち特定資産への充当額)	(1,908,161,844)	(2,281,728,121)	-	-	(4,189,889,965)
正味財産合計	3,989,397,915	2,850,672,629	50,343,927	-	6,890,414,471
負債及び正味財産合計	88,661,600,833	2,950,521,267	10,077,731,968	△2,954,332,597	98,735,521,471

CMS特別会計とは、キャッシュ・マネジメント・システム事業特別会計を指す。