

# 平成 22 年 度 決 算 書

平成 23 年 6 月

財団法人 関西情報・産業活性化センター

# 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	228,420,316	316,635,985	△ 88,215,669
未収金	193,162,609	343,420,582	△ 150,257,973
立替金	15,228,673	31,922,100	△ 16,693,427
前払金	4,974,344	5,227,630	△ 253,286
流動資産合計	441,785,942	697,206,297	△ 255,420,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	150,000,000	150,000,000	
預金	216,939,450	88,939,450	128,000,000
有価証券	294,229,190	421,755,462	△ 127,526,272
基本財産合計	661,168,640	660,694,912	473,728
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,152,000	31,053,000	2,099,000
特定資産合計	33,152,000	31,053,000	2,099,000
(3) その他固定資産			
建物	164,645,109	174,597,146	△ 9,952,037
建物附属設備	674,763	786,436	△ 111,673
備品	7,343,297	9,306,674	△ 1,963,377
ソフトウェア	9,415,637	9,163,696	251,941
リース資産	29,358,924	24,265,332	5,093,592
電話加入権	60,000	60,000	
敷金・保証金	10,520,000	10,520,000	
その他固定資産合計	222,017,730	228,699,284	△ 6,681,554
固定資産合計	916,338,370	920,447,196	△ 4,108,826
資産合計	1,358,124,312	1,617,653,493	△ 259,529,181
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	243,593,704	297,490,761	△ 53,897,057
預り金	2,491,201	2,829,738	△ 338,537
短期借入金		230,000,000	△ 230,000,000
流動負債合計	246,084,905	530,320,499	△ 284,235,594
2. 固定負債			
リース債務	29,860,908	24,510,066	5,350,842
退職給付引当金	118,996,000	126,565,000	△ 7,569,000
役員退職慰労引当金	30,800,000	26,400,000	4,400,000
固定負債合計	179,656,908	177,475,066	2,181,842
負債合計	425,741,813	707,795,565	△ 282,053,752
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	932,382,499	909,857,928	22,524,571
(うち基本財産への充当額)	( 661,168,640 )	( 660,694,912 )	( 473,728 )
正味財産合計	932,382,499	909,857,928	22,524,571
負債及び正味財産合計	1,358,124,312	1,617,653,493	△ 259,529,181

## 貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	209,167,244	19,253,072		228,420,316
未収金	193,153,309	9,300		193,162,609
立替金	15,134,761	112,443	△ 18,531	15,228,673
前払金	3,905,710	1,068,634		4,974,344
流動資産合計	421,361,024	20,443,449	△ 18,531	441,785,942
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		150,000,000		150,000,000
預金		216,939,450		216,939,450
有価証券		294,229,190		294,229,190
基本財産合計		661,168,640		661,168,640
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		33,152,000		33,152,000
特定資産合計		33,152,000		33,152,000
(3) その他固定資産				
建物		164,645,109		164,645,109
建物付属設備	674,763			674,763
備品	6,526,003	817,294		7,343,297
ソフトウェア	9,345,637	70,000		9,415,637
リース資産	29,358,924			29,358,924
電話加入権		60,000		60,000
敷金・保証金		10,520,000		10,520,000
その他固定資産合計	45,905,327	176,112,403		222,017,730
固定資産合計	45,905,327	870,433,043		916,338,370
資産合計	467,266,351	890,876,492	△ 18,531	1,358,124,312
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	229,772,899	13,839,336	△ 18,531	243,593,704
預り金	1,940,056	551,145		2,491,201
流動負債合計	231,712,955	14,390,481	△ 18,531	246,084,905
2. 固定負債				
リース債務	29,860,908			29,860,908
退職給付引当金	99,747,000	19,249,000		118,996,000
役員退職慰労引当金	14,224,000	16,576,000		30,800,000
固定負債合計	143,831,908	35,825,000		179,656,908
負債合計	375,544,863	50,215,481	△ 18,531	425,741,813
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	91,721,488	840,661,011		932,382,499
(うち基本財産への充当額)		( 661,168,640 )		( 661,168,640 )
正味財産合計	91,721,488	840,661,011		932,382,499
負債及び正味財産合計	467,266,351	890,876,492	△ 18,531	1,358,124,312

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,460,464	5,678,718	△ 218,254
特定資産運用益	5,999	7,720	△ 1,721
受取賛助会費	69,565,000	73,340,000	△ 3,775,000
事業収益	1,288,406,001	1,496,936,517	△ 208,530,516
受取補助金等	8,813,782	68,793,293	△ 59,979,511
財団法人 J K A	8,813,782	4,078,178	4,735,604
その他補助金		64,715,115	△ 64,715,115
受取寄付金	26,733,600	19,829,400	6,904,200
雑収益	701,031	681,530	19,501
その他受取利息	102,787	111,530	△ 8,743
その他雑収益	598,244	570,000	28,244
経常収益計	1,399,685,877	1,665,267,178	△ 265,581,301
(2) 経常費用			
事業費	1,269,850,850	1,569,413,378	△ 299,562,528
人件費	206,584,027	227,238,841	△ 20,654,814
退職給付費用	10,643,000	10,063,000	580,000
直接事業費	994,780,692	1,283,381,999	△ 288,601,307
財団法人 J K A 補助事業費	18,849,743	8,556,104	10,293,639
建物等管理費	14,402,069	14,879,839	△ 477,770
建物購入支払利息		65,459	△ 65,459
減価償却費	24,560,322	25,216,061	△ 655,739
固定資産除却損	30,997	12,075	18,922
管理費	107,042,085	103,999,179	3,042,906
人件費	52,823,620	51,854,756	968,864
退職給付費用	4,089,000	3,963,000	126,000
事務費	46,163,660	44,327,921	1,835,739
建物等管理費	1,963,919	1,653,314	310,605
建物購入支払利息		7,273	△ 7,273
減価償却費	2,001,886	2,192,915	△ 191,029
経常費用計	1,376,892,935	1,673,412,557	△ 296,519,622
評価損益等調整前当期経常増減額	22,792,942	△ 8,145,379	30,938,321
当期経常増減額	22,792,942	△ 8,145,379	30,938,321
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
前期損益修正損	268,371		268,371
経常外費用計	268,371		268,371
当期経常外増減額	△ 268,371		△ 268,371
当期一般正味財産増減額	22,524,571	△ 8,145,379	30,669,950
一般正味財産期首残高	909,857,928	918,003,307	△ 8,145,379
一般正味財産期末残高	932,382,499	909,857,928	22,524,571
II 正味財産期末残高	932,382,499	909,857,928	22,524,571

# 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計		
	調査・普及啓発事業	ビジネス・政策 支援事業	グリーン電力 基金事業
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益	282,000	51,987,920	
受取補助金等	8,813,782		
財団法人 J K A	8,813,782		
受取寄付金			26,733,600
雑収益			9,309
その他受取利息			9,309
その他雑収益			
経常収益計	9,095,782	51,987,920	26,742,909
(2) 経常費用			
事業費	27,609,727	56,387,892	19,733,027
人件費	6,174,241	20,670,284	121,725
退職給付費用	308,660	1,033,340	
直接事業費	1,224,363	30,736,564	19,611,302
財団法人 J K A 補助事業費	18,849,743		
建物等管理費	654,639	2,454,898	
減価償却費	398,081	1,492,806	
固定資産除却損			
管理費			
人件費			
退職給付費用			
事務費			
建物等管理費			
減価償却費			
経常費用計	27,609,727	56,387,892	19,733,027
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,513,945	△ 4,399,972	7,009,882
当期経常増減額	△ 18,513,945	△ 4,399,972	7,009,882
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
前期損益修正損		268,371	
経常外費用計		268,371	
当期経常外増減額		△ 268,371	
他会計振替額	△ 19,751,770	39,376,244	
当期一般正味財産増減額	1,237,825	△ 44,044,587	7,009,882
一般正味財産期首残高	4,078,178	86,949,479	33,154,693
一般正味財産期末残高	5,316,003	42,904,892	40,164,575
II 正味財産期末残高	5,316,003	42,904,892	40,164,575

# 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計		
	情報化推進事業	社会システム 支援事業	情報化基盤 整備事業
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益	248,901,550	684,179,231	302,995,300
受取補助金等			
財団法人 J K A			
受取寄付金			
雑収益			
その他受取利息			
その他雑収益			
経常収益計	248,901,550	684,179,231	302,995,300
(2) 経常費用			
事業費	277,150,998	649,921,502	239,047,704
人件費	58,192,939	66,744,645	54,680,193
退職給付費用	2,846,000	4,322,000	2,133,000
直接事業費	198,921,345	568,047,065	176,240,053
財団法人 J K A 補助事業費			
建物等管理費	4,255,157	3,600,517	3,436,858
減価償却費	12,935,557	7,176,278	2,557,600
固定資産除却損		30,997	
管理費			
人件費			
退職給付費用			
事務費			
建物等管理費			
減価償却費			
経常費用計	277,150,998	649,921,502	239,047,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,249,448	34,257,729	63,947,596
当期経常増減額	△ 28,249,448	34,257,729	63,947,596
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
前期損益修正損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	3,798,492	△ 1,225,300	61,681,232
当期一般正味財産増減額	△ 32,047,940	35,483,029	2,266,364
一般正味財産期首残高	18,140,224	△ 36,760,905	16,255,246
一般正味財産期末残高	△ 13,907,716	△ 1,277,876	18,521,610
II 正味財産期末残高	△ 13,907,716	△ 1,277,876	18,521,610

# 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	内部取引消去
	小計		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益		5,460,464	
特定資産運用益		5,999	
受取賛助会費		69,565,000	
事業収益	1,288,346,001	60,000	
受取補助金等	8,813,782		
財団法人 J K A	8,813,782		
受取寄付金	26,733,600		
雑収益	9,309	691,722	
その他受取利息	9,309	93,478	
その他雑収益		598,244	
経常収益計	1,323,902,692	75,783,185	
(2) 経常費用			
事業費	1,269,850,850		
人件費	206,584,027		
退職給付費用	10,643,000		
直接事業費	994,780,692		
財団法人 J K A 補助事業費	18,849,743		
建物等管理費	14,402,069		
減価償却費	24,560,322		
固定資産除却損	30,997		
管理費		107,042,085	
人件費		52,823,620	
退職給付費用		4,089,000	
事務費		46,163,660	
建物等管理費		1,963,919	
減価償却費		2,001,886	
経常費用計	1,269,850,850	107,042,085	
評価損益等調整前当期経常増減額	54,051,842	△ 31,258,900	
当期経常増減額	54,051,842	△ 31,258,900	
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
前期損益修正損	268,371		
経常外費用計	268,371		
当期経常外増減額	△ 268,371		
他会計振替額	83,878,898	△ 83,878,898	
当期一般正味財産増減額	△ 30,095,427	52,619,998	
一般正味財産期首残高	121,816,915	788,041,013	
一般正味財産期末残高	91,721,488	840,661,011	
II 正味財産期末残高	91,721,488	840,661,011	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで  
(単位：円)

科 目	合計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	5,460,464
特定資産運用益	5,999
受取賛助会費	69,565,000
事業収益	1,288,406,001
受取補助金等	8,813,782
財団法人 J K A	8,813,782
受取寄付金	26,733,600
雑収益	701,031
その他受取利息	102,787
その他雑収益	598,244
経常収益計	1,399,685,877
(2) 経常費用	
事業費	1,269,850,850
人件費	206,584,027
退職給付費用	10,643,000
直接事業費	994,780,692
財団法人 J K A 補助事業費	18,849,743
建物等管理費	14,402,069
減価償却費	24,560,322
固定資産除却損	30,997
管理費	107,042,085
人件費	52,823,620
退職給付費用	4,089,000
事務費	46,163,660
建物等管理費	1,963,919
減価償却費	2,001,886
経常費用計	1,376,892,935
評価損益等調整前当期経常増減額	22,792,942
当期経常増減額	22,792,942
2. 経常外増減の部	
経常外費用	
前期損益修正損	268,371
経常外費用計	268,371
当期経常外増減額	△ 268,371
他会計振替額	
当期一般正味財産増減額	22,524,571
一般正味財産期首残高	909,857,928
一般正味財産期末残高	932,382,499
II 正味財産期末残高	932,382,499



## キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	22,524,571	△ 8,145,379	30,669,950
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	26,562,208	27,408,976	△ 846,768
基本財産の増減額	△ 473,728	△ 473,728	
退職給付引当金の増減額	△ 7,569,000	5,193,000	△ 12,762,000
役員退職慰労引当金の増減額	4,400,000	4,400,000	
未収金の増減額	150,257,973	82,061,139	68,196,834
立替金の増減額	16,693,427	57,239,220	△ 40,545,793
前払金の増減額	253,286	793,910	△ 540,624
未払金の増減額	△ 53,897,057	△ 24,275,701	△ 29,621,356
預り金の増減額	△ 338,537	△ 268,992	△ 69,545
固定資産の増減額(除却損)	30,997	12,075	18,922
小 計	135,919,569	152,089,899	△ 16,170,330
事業活動によるキャッシュ・フロー	158,444,140	143,944,520	14,499,620
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	17,901,000	24,947,000	△ 7,046,000
退職給付引当資産取崩収入	17,901,000	4,947,000	12,954,000
長期借入金返済資産取崩収入		20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	17,901,000	24,947,000	△ 7,046,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000
その他固定資産取得支出	7,563,651	3,064,670	4,498,981
備品取得支出	2,217,662	1,352,190	865,472
ソフトウェア取得支出	5,345,989	1,712,480	3,633,509
投資活動支出計	27,563,651	19,064,670	8,498,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,662,651	5,882,330	△ 15,544,981
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入		230,000,000	△ 230,000,000
財務活動収入計		230,000,000	△ 230,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	230,000,000	290,000,000	△ 60,000,000
長期借入金返済支出		20,000,000	△ 20,000,000
ファイナンスリース債務返済支出	6,997,158	5,810,952	1,186,206
財務活動支出計	236,997,158	315,810,952	△ 78,813,794
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,997,158	△ 85,810,952	△ 151,186,206
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 88,215,669	64,015,898	△ 152,231,567
V 現金及び現金同等物の期首残高	316,635,985	252,620,087	64,015,898
VI 現金及び現金同等物の期末残高	228,420,316	316,635,985	△ 88,215,669

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・備品 …… 定率法によっている。

ソフトウェア …… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

リース資産 …… リース期間定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引 …… リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 会計方針の変更

当事業年度より平成20年改正の公益法人会計基準を適用している。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	150,000,000			150,000,000
預金	88,939,450	128,000,000		216,939,450
有価証券	421,755,462	473,728	128,000,000	294,229,190
小 計	660,694,912	128,473,728	128,000,000	661,168,640
特定資産				
退職給付引当資産	31,053,000	20,000,000	17,901,000	33,152,000
小 計	31,053,000	20,000,000	17,901,000	33,152,000
合 計	691,747,912	148,473,728	145,901,000	694,320,640

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当額)	(うち一般 正味財産か らの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	150,000,000		(150,000,000)	
預金	216,939,450		(216,939,450)	
有価証券	294,229,190		(294,229,190)	
小 計	661,168,640		(661,168,640)	
特定資産				
退職給付引当資産	33,152,000			( 33,152,000 )
小 計	33,152,000			( 33,152,000 )
合 計	694,320,640		( 661,168,640 )	( 33,152,000 )

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	606,583,200	441,938,091	164,645,109
建物付属設備	1,260,000	585,237	674,763
備品	41,557,702	34,214,405	7,343,297
ソフトウェア	25,713,634	16,297,997	9,415,637
リース資産	43,305,318	13,946,394	29,358,924
合 計	718,419,854	506,982,124	211,437,730

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
地方債	74,875,335	77,134,850	2,259,515
政府保証債	19,998,750	20,134,600	135,850
社債	199,355,105	203,168,000	3,812,895
合 計	294,229,190	300,437,450	6,208,260

7 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

	前期末		当期末
現金預金勘定	316,635,985円	現金預金勘定	228,420,316円
現金及び現金同等物	316,635,985円	現金及び現金同等物	228,420,316円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
新規リース契約が14,514,318円ある。	新規リース契約が12,348,000円ある。

8 リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	工具器具備品	ソフトウェア	合 計
取得価額相当額	32,863,950	18,350,640	51,214,590
減価償却累計額相当額	25,086,967	11,010,384	36,097,351
期末残高相当額	7,776,983	7,340,256	15,117,239

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	10,242,918	5,534,434	15,777,352

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	55,007,190
減価償却費相当額	55,007,190
支払利息相当額	0

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、利息を減価償却に含めて算定している。

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	150,000,000			150,000,000
	預金	88,939,450	128,000,000		216,939,450
	有価証券	421,755,462	473,728	128,000,000	294,229,190
	基本財産計	660,694,912	128,473,728	128,000,000	661,168,640
特定資産	退職給付引当資産	31,053,000	20,000,000	17,901,000	33,152,000
	特定資産計	31,053,000	20,000,000	17,901,000	33,152,000

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	126,565,000	10,332,000	17,901,000		118,996,000
役員退職慰労引当金	26,400,000	4,400,000			30,800,000

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	384,916	
	預金	普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行大阪本店営業部		127,270,950	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店		96,004,786	
		ゆうちょ銀行 大阪駅前第2ビル		4,584,665	
		りそな銀行堂島支店		120,807	
	住友信託銀行本店営業部		54,192		
未収金	受託事業等	受託事業等に供する未入金分	183,444,127		
	補助金	(財) J K Aよりの補助金決定分	8,813,782		
	寄付金	グリーン電力事業における寄付分	904,700		
立替金	サポインセンサ事業設備代金他	サポインセンサ事業立替未入金分	15,228,673		
前払金	通勤手当等	従業員への前払通勤手当等	4,974,344		
流動資産合計				441,785,942	
(固定資産)	基本財産	土地	92平米 大阪市北区梅田1-3-1-800	事務所として使用	150,000,000
		預金	定期預金	りそな銀行堂島支店	基本財産として保有
	三菱東京UFJ銀行中之島支店			38,000,000	
	有価証券	普通預金	三菱東京UFJ銀行中之島支店	基本財産として保有	128,939,450
		地方債	大阪市	基本財産として保有	54,875,335
			大阪府		20,000,000
		政府保証債	預金保険機構	基本財産として保有	19,998,750
		社債	関西電力	基本財産として保有	100,000,000
			三菱重工業		99,355,105
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	退職金支給に備えた預金	33,152,000

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	715平米 大阪市北区梅田1-3-1-800	事務所として使用	164,645,109
	建物付属設備	審査室施錠扉	Pマーク居室玄関用扉	674,763
	備品	コンピュータ、サーバ等	事業及び管理用コンピュータ	7,343,297
	ソフトウェア	パッケージ、プログラム等	事業及び管理用ソフトウェア	9,415,637
	リース資産	サーバ プログラム等	ASP事業用サーバー等	29,358,924
	電話加入権	NTT回線	NTT回線用加入権	60,000
	敷金・保証金	1 1階居室 堂島計算法室等	事務所賃貸時の敷金・保証金	10,520,000
固定資産合計				916,338,370
資産合計				1,358,124,312
(流動負債)	未払金	事業費等の未払額	事業費、事務費、人件費等未払い分	243,593,704
	預り金	源泉所得税等	謝金、給与等の源泉未納預り分	2,491,201
流動負債合計				246,084,905
(固定負債)	リース債務	リース契約未払額	リース契約の未経過による未払い分	29,860,908
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員24名の退職金支払いに備えたもの	118,996,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員4名の退職金支払いに備えたもの	30,800,000
固定負債合計				179,656,908
負債合計				425,741,813
正味財産				932,382,499

# 意見書

平成22年度事業報告書ならびに貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書およびその他の帳簿書類を監査し、いずれも正当であることを認めます。

平成 23年 5月 31日

財団法人 関西情報・産業活性化センター

監事 川尻 至良 ⑩

監事 前田 正尚 ⑩

監事 西 亨 ⑩