

財団法人関西情報・産業活性化センター
平成 23 年 度 決 算 書

平成 24 年 6 月

一般財団法人 関西情報センター

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	250,735,530	228,420,316	22,315,214
未収金	246,744,073	193,162,609	53,581,464
立替金	4,488	15,228,673	△ 15,224,185
前払金	3,977,367	4,974,344	△ 996,977
流動資産合計	501,461,458	441,785,942	59,675,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,406,000	150,000,000	△ 28,594,000
預金	116,039,450	216,939,450	△ 100,900,000
有価証券	394,653,438	294,229,190	100,424,248
基本財産合計	632,098,888	661,168,640	△ 29,069,752
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,351,000	33,152,000	18,199,000
特定資産合計	51,351,000	33,152,000	18,199,000
(3) その他固定資産			
建物	11,074,000	164,645,109	△ 153,571,109
建物付属設備	578,947	674,763	△ 95,816
備品	7,197,819	7,343,297	△ 145,478
ソフトウェア	11,290,798	9,415,637	1,875,161
リース資産	232,529,766	29,358,924	203,170,842
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	273,251,330	222,017,730	51,233,600
固定資産合計	956,701,218	916,338,370	40,362,848
資産合計	1,458,162,676	1,358,124,312	100,038,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	312,497,531	243,593,704	68,903,827
リース債務	53,311,608		53,311,608
預り金	2,549,687	2,491,201	58,486
流動負債合計	368,358,826	246,084,905	122,273,921
2. 固定負債			
リース債務	179,720,142	29,860,908	149,859,234
退職給付引当金	127,439,000	118,996,000	8,443,000
役員退職慰労引当金	35,200,000	30,800,000	4,400,000
固定負債合計	342,359,142	179,656,908	162,702,234
負債合計	710,717,968	425,741,813	284,976,155
III 正味財産の部			
一般正味財産	747,444,708	932,382,499	△ 184,937,791
(うち基本財産への充当額)	(632,098,888)	(661,168,640)	(△ 29,069,752)
正味財産合計	747,444,708	932,382,499	△ 184,937,791
負債及び正味財産合計	1,458,162,676	1,358,124,312	100,038,364

貸借対照表内訳表

平成24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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	235,577,563	15,157,967		250,735,530
未収金	240,097,573	6,646,500		246,744,073
立替金	69,525,949		△ 69,521,461	4,488
前払金	3,307,880	669,487		3,977,367
流動資産合計	548,508,965	22,473,954	△ 69,521,461	501,461,458
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		121,406,000		121,406,000
預金		116,039,450		116,039,450
有価証券		394,653,438		394,653,438
基本財産合計		632,098,888		632,098,888
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		51,351,000		51,351,000
特定資産合計		51,351,000		51,351,000
(3) その他固定資産				
建物		11,074,000		11,074,000
建物付属設備	578,947			578,947
備品	6,725,481	472,338		7,197,819
ソフトウェア	11,290,798			11,290,798
リース資産	232,529,766			232,529,766
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	251,124,992	22,126,338		273,251,330
固定資産合計	251,124,992	705,576,226		956,701,218
資産合計	799,633,957	728,050,180	△ 69,521,461	1,458,162,676
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	340,257,848	41,761,144	△ 69,521,461	312,497,531
リース債務	53,311,608			53,311,608
預り金	1,867,309	682,378		2,549,687
流動負債合計	395,436,765	42,443,522	△ 69,521,461	368,358,826
2. 固定負債				
リース債務	179,720,142			179,720,142
退職給付引当金	106,369,000	21,070,000		127,439,000
役員退職慰労引当金	16,256,000	18,944,000		35,200,000
固定負債合計	302,345,142	40,014,000		342,359,142
負債合計	697,781,907	82,457,522	△ 69,521,461	710,717,968
III 正味財産の部				
一般正味財産	101,852,050	645,592,658		747,444,708
(うち基本財産への充当額)		(632,098,888)		(632,098,888)
正味財産合計	101,852,050	645,592,658		747,444,708
負債及び正味財産合計	799,633,957	728,050,180	△ 69,521,461	1,458,162,676

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	3,619,830	5,460,464	△ 1,840,634
特定資産運用益	6,502	5,999	503
受取賛助会費	68,190,000	69,565,000	△ 1,375,000
事業収益	1,180,394,243	1,288,406,001	△ 108,011,758
受取補助金等	21,562,903	8,813,782	12,749,121
財団法人 J K A		8,813,782	△ 8,813,782
その他補助金	21,562,903		21,562,903
受取寄付金	16,729,056	26,733,600	△ 10,004,544
雑収益	133,344	701,031	△ 567,687
その他受取利息	53,733	102,787	△ 49,054
その他雑収益	79,611	598,244	△ 518,633
経常収益計	1,290,635,878	1,399,685,877	△ 109,049,999
(2) 経常費用			
事業費	1,208,515,934	1,269,850,850	△ 61,334,916
人件費	200,777,586	206,584,027	△ 5,806,441
退職給付費用	10,455,000	10,643,000	△ 188,000
直接事業費	949,124,441	994,780,692	△ 45,656,251
財団法人 J K A 補助事業費		18,849,743	△ 18,849,743
建物等管理費	14,045,060	14,402,069	△ 357,009
減価償却費	33,454,442	24,560,322	8,894,120
固定資産除却損	57,925	30,997	26,928
貸倒損失	601,480		601,480
管理費	94,277,397	107,042,085	△ 12,764,688
人件費	50,932,757	52,823,620	△ 1,890,863
退職給付費用	4,189,000	4,089,000	100,000
事務費	35,499,774	46,163,660	△ 10,663,886
建物等管理費	1,915,238	1,963,919	△ 48,681
減価償却費	1,740,628	2,001,886	△ 261,258
経常費用計	1,302,793,331	1,376,892,935	△ 74,099,604
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,157,453	22,792,942	△ 34,950,395
当期経常増減額	△ 12,157,453	22,792,942	△ 34,950,395
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
土地減損損失	28,594,000		28,594,000
建物減損損失	144,186,338		144,186,338
前期損益修正損		268,371	△ 268,371
経常外費用計	172,780,338	268,371	172,511,967
当期経常外増減額	△ 172,780,338	△ 268,371	△ 172,511,967
当期一般正味財産増減額	△ 184,937,791	22,524,571	△ 207,462,362
一般正味財産期首残高	932,382,499	909,857,928	22,524,571
一般正味財産期末残高	747,444,708	932,382,499	△ 184,937,791
II 正味財産期末残高	747,444,708	932,382,499	△ 184,937,791

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	1,339,000	21,234,176	
受取補助金等		16,777,325	
その他補助金		16,777,325	
受取寄付金			16,729,056
雑収益		64,000	6,294
その他受取利息			6,294
その他雑収益		64,000	
経常収益計	1,339,000	38,075,501	16,735,350
(2) 経常費用			
事業費	23,017,832	49,922,685	52,902,325
人件費	6,614,010	18,439,060	22,680
退職給付費用	299,376	834,624	
直接事業費	14,583,743	27,607,592	52,879,645
建物等管理費	957,617	1,915,236	
減価償却費	563,086	1,126,173	
固定資産除却損			
貸倒損失			
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	23,017,832	49,922,685	52,902,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,678,832	△ 11,847,184	△ 36,166,975
当期経常増減額	△ 21,678,832	△ 11,847,184	△ 36,166,975
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
土地減損損失			
建物減損損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 21,678,832	△ 11,847,184	△ 36,166,975
一般正味財産期首残高	5,316,003	42,904,892	40,164,575
一般正味財産期末残高	△ 16,362,829	31,057,708	3,997,600
II 正味財産期末残高	△ 16,362,829	31,057,708	3,997,600

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	185,391,866	671,737,771	300,581,430
受取補助金等	4,785,578		
その他補助金	4,785,578		
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	190,177,444	671,737,771	300,581,430
(2) 経常費用			
事業費	228,825,304	616,325,818	237,521,970
人件費	55,882,840	64,652,948	55,166,048
退職給付費用	2,928,000	4,145,000	2,248,000
直接事業費	144,868,965	535,528,904	173,655,592
建物等管理費	3,830,471	3,830,471	3,511,265
減価償却費	21,315,028	8,168,495	2,281,660
固定資産除却損			57,925
貸倒損失			601,480
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	228,825,304	616,325,818	237,521,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,647,860	55,411,953	63,059,460
当期経常増減額	△ 38,647,860	55,411,953	63,059,460
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
土地減損損失			
建物減損損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 38,647,860	55,411,953	63,059,460
一般正味財産期首残高	△ 13,907,716	△ 1,277,876	18,521,610
一般正味財産期末残高	△ 52,555,576	54,134,077	81,581,070
II 正味財産期末残高	△ 52,555,576	54,134,077	81,581,070

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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		3,619,830	
特定資産運用益		6,502	
受取賛助会費		68,190,000	
事業収益	1,180,284,243	110,000	
受取補助金等	21,562,903		
その他補助金	21,562,903		
受取寄付金	16,729,056		
雑収益	70,294	63,050	
その他受取利息	6,294	47,439	
その他雑収益	64,000	15,611	
経常収益計	1,218,646,496	71,989,382	
(2) 経常費用			
事業費	1,208,515,934		
人件費	200,777,586		
退職給付費用	10,455,000		
直接事業費	949,124,441		
建物等管理費	14,045,060		
減価償却費	33,454,442		
固定資産除却損	57,925		
貸倒損失	601,480		
管理費		94,277,397	
人件費		50,932,757	
退職給付費用		4,189,000	
事務費		35,499,774	
建物等管理費		1,915,238	
減価償却費		1,740,628	
経常費用計	1,208,515,934	94,277,397	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,130,562	△ 22,288,015	
当期経常増減額	10,130,562	△ 22,288,015	
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
土地減損損失		28,594,000	
建物減損損失		144,186,338	
経常外費用計		172,780,338	
当期経常外増減額		△ 172,780,338	
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	10,130,562	△ 195,068,353	
一般正味財産期首残高	91,721,488	840,661,011	
一般正味財産期末残高	101,852,050	645,592,658	
II 正味財産期末残高	101,852,050	645,592,658	

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	3,619,830
特定資産運用益	6,502
受取賛助会費	68,190,000
事業収益	1,180,394,243
受取補助金等	21,562,903
その他補助金	21,562,903
受取寄付金	16,729,056
雑収益	133,344
その他受取利息	53,733
その他雑収益	79,611
経常収益計	1,290,635,878
(2) 経常費用	
事業費	1,208,515,934
人件費	200,777,586
退職給付費用	10,455,000
直接事業費	949,124,441
建物等管理費	14,045,060
減価償却費	33,454,442
固定資産除却損	57,925
貸倒損失	601,480
管理費	94,277,397
人件費	50,932,757
退職給付費用	4,189,000
事務費	35,499,774
建物等管理費	1,915,238
減価償却費	1,740,628
経常費用計	1,302,793,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,157,453
当期経常増減額	△ 12,157,453
2. 経常外増減の部	
経常外費用	
土地減損損失	28,594,000
建物減損損失	144,186,338
経常外費用計	172,780,338
当期経常外増減額	△ 172,780,338
他会計振替額	
当期一般正味財産増減額	△ 184,937,791
一般正味財産期首残高	932,382,499
一般正味財産期末残高	747,444,708
II 正味財産期末残高	747,444,708

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24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	△ 184,937,791	22,524,571	△ 207,462,362
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	35,195,070	26,562,208	8,632,862
基本財産の増減額	29,069,752	△ 473,728	29,543,480
退職給付引当金の増減額	8,443,000	△ 7,569,000	16,012,000
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	△ 53,581,464	150,257,973	△ 203,839,437
立替金の増減額	15,224,185	16,693,427	△ 1,469,242
前払金の増減額	996,977	253,286	743,691
未払金の増減額	68,903,827	△ 53,897,057	122,800,884
預り金の増減額	58,486	△ 338,537	397,023
固定資産の増減額(減損損失・除却損)	144,244,263	30,997	144,213,266
小 計	252,954,096	135,919,569	117,034,527
事業活動によるキャッシュ・フロー	68,016,305	158,444,140	△ 90,427,835
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	1,801,000	17,901,000	△ 16,100,000
退職給付引当資産取崩収入	1,801,000	17,901,000	△ 16,100,000
投資活動収入計	1,801,000	17,901,000	△ 16,100,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
その他固定資産取得支出	10,676,933	7,563,651	3,113,282
備品取得支出	3,710,066	2,217,662	1,492,404
ソフトウェア取得支出	6,966,867	5,345,989	1,620,878
投資活動支出計	30,676,933	27,563,651	3,113,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,875,933	△ 9,662,651	△ 19,213,282
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
短期借入金返済支出		230,000,000	△ 230,000,000
ファイナンスリース債務返済支出	16,825,158	6,997,158	9,828,000
財務活動支出計	16,825,158	236,997,158	△ 220,172,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,825,158	△ 236,997,158	220,172,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	22,315,214	△ 88,215,669	110,530,883
V 現金及び現金同等物の期首残高	228,420,316	316,635,985	△ 88,215,669
VI 現金及び現金同等物の期末残高	250,735,530	228,420,316	22,315,214

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・建物付属設備・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 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		28,594,000	121,406,000
預金	216,939,450	28,000,000	128,900,000	116,039,450
有価証券	294,229,190	101,234,248	810,000	394,653,438
小 計	661,168,640	129,234,248	158,304,000	632,098,888
特定資産				
退職給付引当資産	33,152,000	20,000,000	1,801,000	51,351,000
小 計	33,152,000	20,000,000	1,801,000	51,351,000
合 計	694,320,640	149,234,248	160,105,000	683,449,888

3 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	121,406,000		(121,406,000)	
預金	116,039,450		(116,039,450)	
有価証券	394,653,438		(394,653,438)	
小 計	632,098,888		(632,098,888)	
特定資産				
退職給付引当資産	51,351,000			(51,351,000)
小 計	51,351,000			(51,351,000)
合 計	683,449,888		(632,098,888)	(51,351,000)

4 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	※ 595,509,200	11,074,000
建物付属設備	1,260,000	681,053	578,947
備品	43,691,188	36,493,369	7,197,819
ソフトウェア	31,148,778	19,857,980	11,290,798
リース資産	263,301,318	30,771,552	232,529,766
合 計	945,984,484	683,313,154	262,671,330

※うち減損損失累計額は144,186,338円

5 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	124,921,892	127,157,450	2,235,558
政府保証債	19,999,820	20,016,000	16,180
社債	249,731,726	252,572,000	2,840,274
合 計	394,653,438	399,745,450	5,092,012

6 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	228,420,316円	現金預金勘定	250,735,530円
現金及び現金同等物	228,420,316円	現金及び現金同等物	250,735,530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12,348,000円ある。	新規リース契約が219,996,000円ある。

7 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	11,607,750	18,350,640	29,958,390
減価償却累計額相当額	10,049,288	14,680,512	24,729,800
期末残高相当額	1,558,462	3,670,128	5,228,590

(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	5,228,590	305,844	5,534,434

(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	10,242,918
減価償却費相当額	9,888,648
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。

8 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

(単位：円)

種 類	土地及び建物
場 所	大阪市北区梅田1丁目3番1-800号
減損損失の金額	172,780,338

(評価金額の算定方法)

不動産鑑定評価額によっている。

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		※ 28,594,000	121,406,000
	預金	216,939,450	28,000,000	128,900,000	116,039,450
	有価証券	294,229,190	101,234,248	810,000	394,653,438
	基本財産計	661,168,640	129,234,248	158,304,000	632,098,888
特定資産	退職給付引当資産	33,152,000	20,000,000	1,801,000	51,351,000
	特定資産計	33,152,000	20,000,000	1,801,000	51,351,000

※土地の減少は減損損失による。

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	118,996,000	10,244,000	1,801,000		127,439,000
役員退職慰労引当金	30,800,000	4,400,000			35,200,000

財 産 目 録

平成24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	338,920	
	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		105,281,106	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店		131,239,306	
		りそな銀行堂島支店		13,822,416	
	住友信託銀行本店営業部		53,782		
未収金	受託事業等 補助金	受託事業等に供する未入金分 経済産業省等よりの補助金決定分	229,966,748 16,777,325		
立替金	大商生命共済掛金従業員分	退職者個人負担分立替	4,488		
前払金	通勤手当等 Pマーク事務所及び倉庫家賃 事務所火災保険料	従業員への前払通勤手当等	3,296,550		
		事務所等賃貸の4月分前払い 平成24年度事務所火災保険料	617,500 63,317		
流動資産合計				501,461,458	
(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	121,406,000
	りそな銀行堂島支店		78,000,000		
	三菱東京UFJ銀行中之島支店		38,000,000		
	有価証券	普通預金	基本財産として保有		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店		39,450	
		地方債	基本財産として保有		
	大阪市		104,921,892		
	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	19,999,820	
	社債	基本財産として保有			
	関西電力		100,000,000		
	三菱重工業		99,641,726		
	三菱東京UFJ		50,090,000		
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	51,351,000	

財 産 目 録

平成24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	11,074,000
	建物付属設備	審査室施錠扉	Pマーク居室玄関用扉	578,947
	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	7,197,819
	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	11,290,798
	リース資産	サーバ プログラム等	ASP事業用サーバー等	232,529,766
	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 堂島計算機室等	事務所賃貸時の敷金・保証金	10,520,000
固定資産合計				956,701,218
資産合計				1,458,162,676
(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	312,497,531
	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 (1年以内)	53,311,608
	預り金	源泉所得税等	謝金、給与等の源泉未納預り分	2,549,687
流動負債合計				368,358,826
(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	179,720,142
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員23名の退職金支払いに備えたもの	127,439,000
	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	35,200,000
固定負債合計				342,359,142
負債合計				710,717,968
正味財産				747,444,708