

**貸借対照表総括表**  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	JDF継承資産特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	454,607	8,886,097		9,340,704
未収金	3,119,905	2,807,795		5,927,700
立替金	65,442			65,442
未収利息		475,068		475,068
流動資産合計	3,639,954	12,168,960	0	15,808,914
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	28,000,000	740,180,194		768,180,194
普通預金		6,701,583		6,701,583
基本財産合計	28,000,000	746,881,777	0	774,881,777
(2) 特定資産				
大阪デザインハウス基金積立資産	185,336,000			185,336,000
特定資産合計	185,336,000	0	0	185,336,000
(3) その他固定資産				
投資有価証券		22,970,356		22,970,356
建物及び附属設備	8,925,081			8,925,081
什器備品	29,147			29,147
敷金	14,439,000			14,439,000
電話加入権	200,000			200,000
その他固定資産合計	23,593,228	22,970,356	0	46,563,584
固定資産合計	236,929,228	769,852,133	0	1,006,781,361
資産合計	240,569,182	782,021,093	0	1,022,590,275
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	4,265,381	4,871,560		9,136,941
前受金	40,000			40,000
預り金	236,257			236,257
流動負債合計	4,541,638	4,871,560	0	9,413,198
2. 固定負債				
長期借入金	10,366,000			10,366,000
受入保証金	4,000,000			4,000,000
固定負債合計	14,366,000	0	0	14,366,000
負債合計	18,907,638	4,871,560	0	23,779,198
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	213,336,000	746,881,777		960,217,777
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(746,881,777)		(774,881,777)
(うち特定資産への充当額)	(185,336,000)	0		(185,336,000)
2. 一般正味財産	8,325,544	30,267,756		38,593,300
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)		( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)		( 0)
正味財産合計	221,661,544	777,149,533	0	998,811,077
負債及び正味財産合計	240,569,182	782,021,093	0	1,022,590,275