賞与引当金	1,256,959
退職給付引当金	32,508,280
負債合計	**33,921,975**
正味財産	**3,269,694,561**

㈱　この表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成23年度の決算に関する公告

平成24年7月26日

東京都品川区大崎1丁目11番8号
日本税理士会連合会

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
Ⅰ　事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
①　会費収入	1,304,382,000	1,305,913,500	△ 1,531,500
②　拠出金収入	48,000,000	53,685,000	△ 5,685,000
③　事業収入	559,465,552	565,138,236	△ 5,672,684
④　分担金収入	13,000,000	13,580,000	△ 580,000
⑤　雑収入	10,770,000	12,298,174	△ 1,528,174
事業活動収入計	1,935,617,552	1,950,614,910	△ 14,997,358
2．事業活動支出			
①　事業費支出	937,691,000	785,934,185	178,216,426
（予備費の使用）	26,459,611		
②　管理費支出	782,972,552	679,877,254	103,095,298
③　交付金支出	85,125,000	92,196,400	△ 7,071,400
事業活動支出計	1,832,248,163	1,558,007,839	274,240,324
事業活動収支差額	103,369,389	392,607,071	△ 289,237,682
Ⅱ　投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
①　特定資産取崩収入	105,000,000	7,836,262	97,163,738
投資活動収入計	105,000,000	7,836,262	97,163,738
2．投資活動支出			
①　特定資産取得支出	144,600,000	146,495,000	△ 1,895,000
②　固定資産取得支出	90,734,000	6,317,709	84,416,291
投資活動支出計	235,334,000	152,812,709	82,521,291
投資活動収支差額	△ 130,334,000	△ 144,976,447	14,642,447
Ⅲ　財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
①　借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0
財務活動支出計	200,000,000	200,000,000	0
財務活動収支差額	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
Ⅳ　予備費支出	170,000,000	—	143,540,389
	△ 26,459,611		
当期収支差額	△ 370,505,000	47,630,624	△ 418,135,624
前期繰越収支差額	854,305,166	854,305,166	0
次期繰越収支差額	483,800,166	901,935,790	△ 418,135,624

貸借対照表

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金・預金	859,857,375	885,362,169	△ 25,504,794
会費未収入金	103,605,000	106,083,000	△ 2,478,000
拠出金未収入金	4,530,000	4,065,000	465,000
手数料未収入金	9,935,800	7,848,600	2,087,200
未収入金	9,577,503	13,073,625	△ 3,496,122
前払費用	7,508,005	261,060	7,246,945
仮払金	42,450	2,400	40,050
貯蔵品	6,857,616	4,821,066	2,036,550
商品	389,445	272,064	117,381
立替金	4,343,776	4,870,469	△ 526,693
預け金	20,000	0	20,000
流動資産合計	1,006,666,970	1,026,659,453	△ 19,992,483
2．固定資産			
⑴　特定資産			
退職給付引当特定資産	169,591,344	147,907,809	21,683,535
拠出金積立特定資産	156,375,607	138,480,607	17,895,000