

## 貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 合 計         | 一般会計        | 特別会計        | 内部取引消去     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>資産の部</b>   |             |             |             |            |
| 1 流動資産        |             |             |             |            |
| 現金            | 6,465,038   | 4,887,085   | 1,577,953   |            |
| 預金            | 408,613,486 | 179,934,175 | 228,679,311 |            |
| 商品            | 445,034     | 0           | 445,034     |            |
| 未収金           | 12,489,296  | 75,351,372  | 12,489,296  | 75,351,372 |
| 前払費用          | 441,661     | 380,641     | 61,020      |            |
| 立替金           | 372,484     | 372,484     | 0           |            |
| 仮払金           | 3,219,880   | 3,219,880   | 0           |            |
| 流動資産合計        | 432,046,879 | 264,145,637 | 243,252,614 | 75,351,372 |
| 2 固定資産        |             |             |             |            |
| 基本財産          | 170,000,000 | 170,000,000 | 0           |            |
| その他の固定資産      | 84,616,268  | 37,918,202  | 46,698,066  |            |
| 固定資産合計        | 254,616,268 | 207,918,202 | 46,698,066  |            |
| 資産合計          | 686,663,147 | 472,063,839 | 289,950,680 | 75,351,372 |
| <b>負債の部</b>   |             |             |             |            |
| 1 流動負債        |             |             |             |            |
| 未払金           | 304,006,345 | 223,994,698 | 155,363,019 | 75,351,372 |
| 前受金           | 12,790,575  | 0           | 12,790,575  |            |
| 預り金           | 5,085,781   | 4,621,240   | 464,541     |            |
| 流動負債合計        | 321,882,701 | 228,615,938 | 168,618,135 | 75,351,372 |
| 2 固定負債        |             |             |             |            |
| 退職給与引当金       | 2,860,967   | 2,860,967   | 0           |            |
| 固定負債合計        | 2,860,967   | 2,860,967   | 0           |            |
| 負債合計          | 324,743,668 | 231,476,905 | 168,618,135 | 75,351,372 |
| <b>正味財産の部</b> |             |             |             |            |
| 正味財産          | 361,919,479 | 240,586,934 | 121,332,545 |            |
| 負債及び正味財産合計    | 686,663,147 | 472,063,839 | 289,950,680 | 75,351,372 |