

# 貸借対照表

平成16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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	4,128,580	2,546,146	1,582,434	
預 金	450,197,853	220,397,100	229,800,753	
商 品	466,454	0	466,454	
未収金	12,893,385	41,344,794	12,893,385	△ 41,344,794
前払費用	467,249	420,016	47,233	
立替金	111,056	111,056	0	
仮払金	75,100	75,100	0	
流動資産合計	468,339,677	264,894,212	244,790,259	△ 41,344,794
2 固定資産				
基本財産	170,000,000	170,000,000	0	
その他の固定資産	91,206,221	42,732,648	48,473,573	
固定資産合計	261,206,221	212,732,648	48,473,573	
資産合計	729,545,898	477,626,860	293,263,832	△ 41,344,794
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	304,187,397	207,377,254	138,154,937	△ 41,344,794
前受金	15,111,675	30,000	15,081,675	
預り金	19,698,795	19,664,865	33,930	
流動負債合計	338,997,867	227,072,119	153,270,542	△ 41,344,794
2 固定負債				
退職給与引当金	6,900,230	6,900,230	0	
固定負債合計	6,900,230	6,900,230	0	
負債合計	345,898,097	233,972,349	153,270,542	△ 41,344,794
III 正味財産の部				
正味財産	383,647,801	243,654,511	139,993,290	
負債及び正味財産合計	729,545,898	477,626,860	293,263,832	△ 41,344,794