

貸借対照表総括表

平成17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
資産の部				
1 流動資産				
現金	4,499,816	2,592,815	1,907,001	0
預金	393,594,970	140,579,416	253,015,554	0
貯蔵品	1,021,600	0	1,021,600	0
未収金	39,546,077	80,267,307	6,922,696	47,643,926
前払費用	1,072,359	1,072,359	0	0
立替金	33,479,250	33,479,250	0	0
仮払金	159,310	159,310	0	0
貸倒引当金	762,300	0	762,300	0
流動資産合計	472,611,082	258,150,457	262,104,551	47,643,926
2 固定資産				
基本財産				
投資有価証券	169,995,000	169,995,000	0	0
預金	5,000	5,000	0	0
基本財産合計	170,000,000	170,000,000	0	0
その他の固定資産				
建物附属設備	4,368,100	803,565	3,564,535	0
構築物	352,523	352,523	0	0
車両運搬具	1,116,291	778,178	338,113	0
什器備品	11,015,461	7,943,874	3,071,587	0
ソフトウェア	1,628,410	1,628,410	0	0
減価償却引当預金	54,458,789	19,971,861	34,486,928	0
退職給与引当預金	11,345,941	11,345,941	0	0
事務改善事業積立預金	9,500,000	9,500,000	0	0
事業拡張積立預金	5,250,000	0	5,250,000	0
その他の固定資産合計	99,035,515	52,324,352	46,711,163	0
固定資産合計	269,035,515	222,324,352	46,711,163	0
資 産 合 計	741,646,597	480,474,809	308,815,714	47,643,926
負債の部				
1 流動負債				
未払金	290,875,030	208,162,915	130,356,041	47,643,926
前受金	15,887,555	195,000	15,692,555	0
預り金	8,756,567	8,660,611	95,956	0
仮受金	650	0	650	0
流動負債合計	315,519,802	217,018,526	146,145,202	47,643,926
2 固定負債				
退職給与引当金	11,345,941	11,345,941	0	0
預り保証金	2,171,040	0	2,171,040	0
固定負債合計	13,516,981	11,345,941	2,171,040	0
負 債 合 計	329,036,783	228,364,467	148,316,242	47,643,926
正味財産の部				
正味財産	412,609,814	252,110,342	160,499,472	0
(うち基本金)	(170,000,000)	(170,000,000)	0	0
(うち当期正味財産増加額)	(28,962,013)	(8,455,831)	(20,506,182)	0
負債及び正味財産合計	741,646,597	480,474,809	308,815,714	47,643,926