

# 貸借対照表

平成15年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金	29,243,283		
未収金	66,652,908		
流動資産合計		95,896,191	
2 固定資産			
基本財産			
預金	443,870,321		
投資有価証券	1,062,674,285		
評価減引当預金	548,984		
基本財産合計	1,507,093,590		
その他の固定資産			
建物	2,499,898		
車両運搬具	2,100,703		
什器備品	3,563,902		
ソフトウェア	714,175		
電話加入権	149,968		
退職給与引当預金	1,395,000		
減価償却引当預金	10,694,442		
その他の固定資産合計	21,118,088		
固定資産合計		1,528,211,678	
資産合計			1,624,107,869
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金	33,706,276		
特別会計未払金	2,288,760		
前受金	722,000		
預り金	698,236		
流動負債合計		37,415,272	
2 固定負債			
退職給与引当金	1,395,000		
固定負債合計		1,395,000	
負債合計			38,810,272
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			1,585,297,597
(うち基本金)			( 1,507,093,590 )
(うち当期正味財産増加額)			( 16,216,134 )
負債及び正味財産合計			1,624,107,869

# 貸借対照表

平成15年3月31日現在

特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
商 品	3,320,276		
未 収 金	673,310		
一般会計未収金	2,288,760		
流動資産合計		6,282,346	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	172,494		
その他の固定資産合計	172,494		
固定資産合計		172,494	
資産合計			6,454,840
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	2,047,296		
流動負債合計		2,047,296	
負債合計			2,047,296
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
正味財産			4,407,544
(うち元入金)			(          0)
(うち当期損失)			(      163,355)
負債及び正味財産合計			6,454,840