

# 貸借対照表

平成17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	31,107,000	
未収金	61,813,486	
特別会計未収金	177,783	
仮払金	150,990	
流動資産合計		93,249,259
2 固定資産		
基本財産		
預金	56,899,521	
投資有価証券	1,464,376,010	
評価減引当預金	1,267,259	
基本財産合計		1,522,542,790
その他の固定資産		
建物	2,045,730	
車両運搬具	1,333,146	
什器備品	2,680,945	
ソフトウェア	1,010,275	
電話加入権	149,968	
保証金	10,350	
退職給与引当預金	2,088,900	
減価償却引当預金	13,726,274	
その他の固定資産合計		23,045,588
固定資産合計		1,545,588,378
資産合計		1,638,837,637
<b>負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
未払金	21,201,574	
前受金	1,166,000	
預り金	295,367	
流動負債合計		22,662,941
2 固定負債		
退職給与引当金	2,088,900	
固定負債合計		2,088,900
負債合計		24,751,841
<b>正味財産の部</b>		
正味財産		1,614,085,796
(うち基本金)		( 1,522,542,790 )
(うち当期正味財産増加額)		( 5,921,620 )
負債及び正味財産合計		1,638,837,637

# 貸借対照表

平成17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	2,209,233		
未 収 金	651,360		
流動資産合計		2,860,593	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	151,228		
その他の固定資産合計	151,228		
固定資産合計		151,228	
資産合計			3,011,821
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	207,464		
一般会計未払金	177,783		
流動負債合計		385,247	
負債合計			385,247
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			2,626,574
(うち元入金)			( 0 )
(うち当期純損失)			( 854,898 )
負債及び正味財産合計			3,011,821