

貸借対照表総括表

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	一般会計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
資産の部				
1 流動資産	1,556,895,565	1,183,092,978	517,554,192	143,751,605
2 固定資産				
基本財産	50,036,000	50,036,000	0	
その他固定資産	250,464,929	205,604,746	44,860,183	
固定資産合計	300,500,929	255,640,746	44,860,183	
資産合計	1,857,396,494	1,438,733,724	562,414,375	143,751,605
	0			
負債の部	0			
1 流動負債	55,446,432	39,064,286	160,133,751	143,751,605
2 固定負債	0	0	0	
負債合計	55,446,432	39,064,286	160,133,751	143,751,605
	0			
正味財産の部	0			
正味財産	1,801,950,062	1,399,669,438	402,280,624	0
負債及び正味財産合計	1,857,396,494	1,438,733,724	562,414,375	143,751,605

一般会計貸借対照表

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	928,452,164	
特別会計勘定	143,751,605	
立替金	16,438	
未収金	107,023,933	
前払費用	3,848,838	
流動資産合計		1,183,092,978
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	50,036,000	
基本財産合計	50,036,000	
その他の固定資産		
建物附属設備	19,187,890	
什器備品	20,211,922	
ソフトウェア	8,590,521	
電話加入権	1,385,136	
関係会社株式	63,250,000	
敷金	28,569,600	
減価償却引当預金	64,409,677	
その他の固定資産合計	205,604,746	
固定資産合計		255,640,746
資産合計		1,438,733,724
負債の部		
1 流動負債		
未払金	37,633,652	
預り金	1,360,634	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		39,064,286
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		39,064,286
正味財産の部		
正味財産		1,399,669,438
(うち基本金)		(50,036,000)
(うち当期正味財産減少額)		(92,377,885)
負債及び正味財産合計		1,438,733,724

**資源管理事業特別会計貸借対照表**

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	438,718,930		
前渡金	36,750,000		
未収金	43,051,260		
貸倒引当金	965,998		
流動資産合計		517,554,192	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	5,658,618		
減価償却引当預金	39,201,565		
その他の固定資産合計	44,860,183		
固定資産合計		44,860,183	
資産合計			562,414,375
負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,382,146		
一般会計勘定	143,751,605		
流動負債合計		160,133,751	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			160,133,751
正味財産の部			
正味財産			402,280,624
(うち当期正味財産増加額)			(88,799,890)
負債及び正味財産合計			562,414,375