

貸 借 対 照 表

(平成15年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	2,701,794,143	運営費交付金債務	922,150,703
前払費用	4,267,660	未払金	1,673,431,628
未収金	1,592,076	未払費用	7,107,024
流動資産合計	2,707,653,879	前受金	2,331,480
		預り金	3,966,921
		流動負債合計	2,608,987,756
固定資産		固定負債	
1.有形固定資産		資産見返負債	
器具備品	6,518,982	資産見返運営費交付金	1,968,224
減価償却累計額	1,871,760	長期未払金	1,251,485
	4,647,222	固定負債合計	3,219,709
有形固定資産合計	4,647,222	負債合計	2,612,207,465
2.無形固定資産			
ソフトウェア	3,328,780	(資 本 の 部)	
電話加入権	1,543,080	資本剰余金	1,543,080
無形固定資産合計	4,871,860	資本剰余金合計	1,543,080
3.その他の資産		利益剰余金	
互助会預け金	456,000	積立金	92,732,924
その他の資産合計	456,000	当期末処分利益	11,145,492
		(うち当期総利益)	(11,145,492)
		利益剰余金合計	103,878,416
固定資産合計	9,975,082	資本合計	105,421,496
資 産 合 計	2,717,628,961	負 債 資 本 合 計	2,717,628,961

注記)

・退職手当の見積額

695,653,039 円