

# 貸 借 対 照 表

(平成16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	3,014,714,700	運営費交付金債務	1,224,036,700
前払費用	4,875,644	未払金	1,682,608,317
未収金	1,154,800	未払費用	6,625,244
流動資産その他	35,044	前受金	2,062,390
流動資産合計	3,020,780,188	預り金	3,373,956
		流動負債合計	2,918,706,607
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	1,741,852
減価償却累計額	3,102,926	長期未払金	660,265
	3,416,056	固定負債合計	2,402,117
有形固定資産合計	3,416,056	負債合計	2,921,108,724
2.無形固定資産		〔 資 本 の 部 〕	
ソフトウェア	3,426,115	資本剰余金	1,543,080
電話加入権	1,543,080	資本剰余金合計	1,543,080
無形固定資産合計	4,969,195	利益剰余金	
3.その他の資産		積立金	103,878,416
互助会預け金	627,000	当期末処分利益	3,262,219
その他の資産合計	627,000	(うち当期総利益)	(3,262,219)
		利益剰余金合計	107,140,635
固定資産合計	9,012,251	資本合計	108,683,715
資 産 合 計	3,029,792,439	負 債 資 本 合 計	3,029,792,439

注記)

・退職一時金の見積額

707,314,228 円