

貸借対照表

(平成17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 | 5,464,021,433 | 運営費交付金債務 | 1,742,126,658 |
| 前払費用 | 5,750,856 | 未払金 | 3,593,368,605 |
| 未収金 | 1,406,950 | 未払費用 | 23,988,425 |
| 流動資産合計 | 5,471,179,239 | 前受金 | 1,493,350 |
| | | 預り金 | 5,472,370 |
| | | 流動負債合計 | 5,366,449,408 |
| 固定資産 | | | |
| 1.有形固定資産 | | 固定負債 | |
| 器具備品 | 12,037,782 | 資産見返負債 | |
| 減価償却累計額 | 4,403,077 | 資産見返運営費交付金 | 1,344,480 |
| | 7,634,705 | 長期未払金 | 51,533 |
| 有形固定資産合計 | 7,634,705 | 固定負債合計 | 1,396,013 |
| | | 負債合計 | 5,367,845,421 |
| 2.無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 2,591,575 | [資 本 の 部] | |
| 電話加入権 | 1,975,080 | 資本剰余金 | 1,975,080 |
| 無形固定資産合計 | 4,566,655 | 資本剰余金合計 | 1,975,080 |
| 3.投資その他の資産 | | | |
| 互助会預け金 | 627,000 | 利益剰余金 | |
| 投資その他の資産合計 | 627,000 | 積立金 | 107,140,635 |
| | | 当期未処分利益 | 7,046,463 |
| | | (うち当期総利益) | (7,046,463) |
| | | 利益剰余金合計 | 114,187,098 |
| 固定資産合計 | 12,828,360 | 資本合計 | 116,162,178 |
| | | | |
| 資 産 合 計 | 5,484,007,599 | 負 債 資 本 合 計 | 5,484,007,599 |

注記)

・退職一時金の見積額

1,043,865,062 円