

# 貸借対照表

平成16年3月31日現在

科 目	金	額	額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	74,038,383		
棚卸資産	269,949		
貯蔵品	92,000		
未収入金	465,890		
流動資産合計		74,866,222	
2 固定資産			
基本財産			
基本投資有価証券	10,000,000		
基本定期預金	90,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	1,586,519		
減価償却累計額	△ 838,638		
車輛運搬具	1,400,846,000		
減価償却累計額	△ 1,110,558,288		
什器備品	3,542,644		
減価償却累計額	△ 2,456,851		
ソフトウェア	1,215,200		
退職給与引当預金	16,353,500		
特定預金	537,150,000		
その他の固定資産合計	846,840,086		
固定資産合計		946,840,086	
<b>資産合計</b>			<b>1,021,706,308</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	1,005,627		
預り金	266,647		
未払消費税等	426,000		
流動負債合計		1,698,274	
2 固定負債			
退職給与引当金	16,353,500		
固定負債合計		16,353,500	
<b>負債合計</b>			<b>18,051,774</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			<b>1,003,654,534</b>
(うち基本金)			( 100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			( 107,829,083)
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>1,021,706,308</b>