

## 貸借対照表総括表

2003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	1,348,810,041	1,067,870,706	407,079,567	126,140,232
2 固定資産				
基本財産	50,000,000	50,000,000	0	
その他固定資産	305,383,737	261,796,791	43,586,946	
固定資産合計	355,383,737	311,796,791	43,586,946	
資産合計	1,704,193,778	1,379,667,497	450,666,513	126,140,232
負債の部				
1 流動負債	70,782,491	59,736,944	137,185,779	126,140,232
2 固定負債	12,639,000	12,639,000	0	
負債合計	83,421,491	72,375,944	137,185,779	126,140,232
正味財産の部				
正味財産	1,620,772,287	1,307,291,553	313,480,734	
負債及び正味財産合計	1,704,193,778	1,379,667,497	450,666,513	126,140,232

一般会計貸借対照表

2003年 3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
<b>資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	879,413,041	
	未収金	57,089,960	
	前払費用	4,899,155	
	仮払金	328,318	
	特別会計勘定	126,140,232	
	流動資産合計		1,067,870,706
2	固定資産		
	基本財産		
	定期預金	50,000,000	
	基本財産合計	50,000,000	
	その他の固定資産		
	建物附属設備	22,465,049	
	什器備品	35,462,501	
	ソフトウェア	10,271,869	
	電話加入権	1,385,136	
	関係会社株式	81,250,000	
	敷金	28,569,600	
	退職給与引当預金	9,668,192	
	減価償却引当預金	72,724,444	
	その他の固定資産合計	261,796,791	
	固定資産合計		311,796,791
	資産合計		1,379,667,497
<b>負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	58,011,229	
	預り金	1,655,715	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計		59,736,944
2	固定負債		
	退職給与引当金	12,639,000	
	固定負債合計		12,639,000
	負債合計		72,375,944
<b>正味財産の部</b>			
	正味財産		1,307,291,553
	(うち基本金)		(50,000,000)
	(うち当期正味財産減少額)		( 59,456,139)
	負債及び正味財産合計		1,379,667,497

**資源管理事業特別会計貸借対照表**

2003年 3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
<b>資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	286,884,552	
	未収金	120,195,015	
	流動資産合計		407,079,567
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	什器備品	4,385,381	
	減価償却引当預金	39,201,565	
	その他の固定資産合計	43,586,946	
	固定資産合計		43,586,946
	資産合計		450,666,513
<b>負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	9,174,499	
	預り金	1,871,048	
	一般会計勘定	126,140,232	
	流動負債合計		137,185,779
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		137,185,779
<b>正味財産の部</b>			
	正味財産		313,480,734
	(うち当期正味財産増加額)		(25,307,645)
	負債及び正味財産合計		450,666,513