

Ⅱ. 貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産		I. 流動負債	
現金預金	53,478,951	前受金	69,866,000
未収入金	19,176,500	未払金	525,000
立替金	3,172,500	預り金	561,590
流動資産 計	75,827,951	流動負債 計	70,952,590
II. 固定資産		II. 固定負債	
1. 基本財産		積立預金引当金	266,971,298
定期預金	20,000,000	固定負債 計	266,971,298
基本財産 計	20,000,000		
2. その他の固定資産		負債の部 合計	337,923,888
什器備品	1,669,955	正味財産の部	
電話加入権	195,980	I. 正味財産	(28,421,296)
保証金	1,680,000	(うち、基本金)	20,000,000
積立預金	266,971,298	(うち、当期正味財産増加額)	△358,335
その他の固定資産 計	270,517,233	正味財産の部 合計	28,421,296
固定資産 計	290,517,233	負債および正味財産の部合計	366,345,184
資産 合計	366,345,184		