

## 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
流動資産			
現金及び預金		345,974,507	
たな卸資産		4,736,308	
前払費用		750,594	
未収入金	10,733,833		
貸倒引当金	-153,050	10,580,783	
立替金		2,446,104	
流動資産合計			364,488,296
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,275,938,351		
減価償却累計額	-344,117,829	1,931,820,522	
構築物	122,046,700		
減価償却累計額	-25,551,663	96,495,037	
機械装置	514,149,291		
減価償却累計額	-186,420,150	327,729,141	
船舶	151,100,000		
減価償却累計額	-135,000,000	16,100,000	
車両運搬具	5,636,739		
減価償却累計額	-2,848,959	2,787,780	
工具器具備品	16,630,175		
減価償却累計額	-7,623,496	9,006,679	
土地		1,733,871,000	
有形固定資産合計		4,117,810,159	
2 無形固定資産			
ソフトウェア	1,014,300		
電話加入権	1,404,000		
無形固定資産合計		2,418,300	
3 投資その他の資産			
出資金	150,000		
預託金	938,000		
投資その他の資産合計		1,088,000	
固定資産合計			4,121,316,459
資産合計			<u>4,485,804,755</u>
負債の部			
流動負債			
運営費交付金債務		119,892,638	
未払金		208,981,550	
未払費用		19,619,181	
前受金		5,775,300	
預り金		5,483,319	
リース債務(短期)		29,255,413	
資産見返負債			
資産見返運営費交付金		4,736,308	
流動負債合計			393,743,709
固定負債			
リース債務(長期)		41,436,320	
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	150,124,384		
資産見返寄付金	1,060,785		
資産見返物品受贈額	123,458,097	274,643,266	
固定負債合計			316,079,586
負債合計			709,823,295
資本の部			
資本金			
政府出資金		4,132,555,000	
資本金合計			4,132,555,000
資本剰余金			
資本剰余金		151,149,901	
損益外減価償却累計額		-504,503,819	
資本剰余金合計			-353,353,918
繰越欠損金			
当期末処理損失		3,219,622	
(うち当期総損失 141,446)			
繰越欠損金合計			3,219,622
資本合計			3,775,981,460
負債資本合計			<u>4,485,804,755</u>