

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金	額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	20,494		
普通預金	33,531,961		
現金預金合計	33,552,455		
その他流動資産			
未収金	5,736,950		
貸倒引当金	△ 939,000		
仮払金	16,105		
有価証券	22,200,000		
運用損失引当金	△ 22,200,000		
その他流動資産合計	4,814,055		
流動資産合計		38,366,510	
2. 固定資産			
基金財産			
基金財産	1,720,000,000		
基金財産合計	1,720,000,000		
その他固定資産			
退職給与引当財産	13,350,416		
事業活動準備財産	35,821,804		
借入返済準備財産	2,619,000		
長期未収金	4,177,166		
貸倒引当金	△ 3,327,166		
器具備品	8,518,713		
電話加入権	112,800		
ソフトウェア	14,804,358		
敷金	4,741,338		
鉄道・運輸機構拠出金	60,469,000		
その他固定資産合計	141,287,429		
固定資産合計		1,861,287,429	
資産の部の合計			1,899,653,939
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,513,000		
前受金	2,346,000		
預り金	946,250		
流動負債合計		22,805,250	
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,350,416		
長期借入金	59,894,000		
借入返済準備金	2,619,000		
鉄道・運輸機構拠出引当金	575,000		
固定負債合計		76,438,416	
負債の部の合計			99,243,666
III. 正味財産の部			
正味財産			1,800,410,273
(うち基金)			(1,720,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(6,839,508)
正味財産の部の合計			1,800,410,273
負債・正味財産の部の合計			1,899,653,939