

貸借対照表

平成17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	5,063	
普通預金	12,941,360	
現金預金合計	12,946,423	
その他流動資産		
未収金	53,184,718	
貸倒引当金	△ 536,169	
仮払金	57,225	
その他流動資産合計	52,705,774	
流動資産合計		65,652,197
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	8,310,416	
事業活動準備財産	821,804	
借入返済準備財産	2,619,000	
長期未収金	3,327,166	
貸倒引当金	△ 3,327,166	
器具備品	26,313,245	
電話加入権	112,800	
ソフトウェア	11,549,044	
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	114,936,647	
固定資産合計		1,834,936,647
資産の部の合計		1,900,588,844
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,669,132	
前受金	5,061,000	
預り金	963,770	
流動負債合計		7,693,902
2. 固定負債		
退職給与引当金	8,310,416	
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		71,398,416
負債の部の合計		79,092,318
III. 正味財産の部		
正味財産		1,821,496,526
(うち基金)		(1,720,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(21,086,253)
正味財産の部の合計		1,821,496,526
負債・正味財産の部の合計		1,900,588,844

注：内部取引は消去している。