

# 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             |               |                |                |
| 1 現金及び預金         |               | 2,102,855,001  |                |
| 2 業務未収金          |               | 960,680        |                |
| 3 未収金            |               | 2,537,772      |                |
| 4 たな卸資産          |               | 177,000        |                |
| 5 前払費用           |               | 32,430         |                |
| 6 未収収益           |               | 4,020          |                |
| 7 仮払金            |               | 262,530        |                |
| 流動資産合計           |               |                | 2,106,829,433  |
| 固定資産             |               |                |                |
| 1 有形固定資産         |               |                |                |
| 建物               | 1,651,662,975 |                |                |
| 建物減価償却累計額        | 172,792,225   | 1,478,870,750  |                |
| 構築物              | 61,830,365    |                |                |
| 構築物減価償却累計額       | 3,379,664     | 58,450,701     |                |
| 車両運搬具            | 5,670,000     |                |                |
| 車両運搬具減価償却累計額     | 921,375       | 4,748,625      |                |
| 工具、器具及び備品        | 591,158,660   |                |                |
| 工具、器具及び備品減価償却累計額 | 365,599,010   | 225,559,650    |                |
| 土地               |               | 10,086,000,000 |                |
| 建設仮勘定            |               | 65,349,900     |                |
| その他              |               | 1,500,000      |                |
| 有形固定資産合計         |               | 11,920,479,626 |                |
| 2 無形固定資産         |               |                |                |
| 電話加入権            |               | 2,448,000      |                |
| 無形固定資産合計         |               | 2,448,000      |                |
| 3 その他の資産         |               |                |                |
| 長期前払費用           |               | 12,796         |                |
| 預託金              |               | 1,139,000      |                |
| その他の資産合計         |               | 1,151,796      |                |
| 固定資産合計           |               |                | 11,924,079,422 |
| 資産合計             |               |                | 14,030,908,855 |
| 負債の部             |               |                |                |
| 流動負債             |               |                |                |
| 1 運営費交付金債務       |               | 13,301,700     |                |
| 2 業務未払金          |               | 770,510,982    |                |
| 3 未払金            |               | 60,324,305     |                |
| 4 設備購入未払金        |               | 28,256,693     |                |
| 5 未払消費税          |               | 1,426,200      |                |
| 6 未払費用           |               | 10,173,891     |                |
| 7 前受金            |               | 301,826,400    |                |
| 8 預り金            |               | 27,765,860     |                |
| 9 賞与引当金          |               | 64,368,339     |                |
| 流動負債合計           |               |                | 1,277,954,370  |
| 固定負債             |               |                |                |
| 資産見返負債           |               |                |                |
| 資産見返運営費交付金       |               | 324,868,850    |                |
| 資産見返寄付金          |               | 2,820,374      |                |
| 資産見返物品受贈額        |               | 106,867,809    |                |
| 固定負債合計           |               |                | 434,557,033    |
| 負債合計             |               |                | 1,712,511,403  |
| 資本の部             |               |                |                |
| 資本金              |               |                |                |
| 政府出資金            |               | 11,591,504,000 |                |
| 資本金合計            |               |                | 11,591,504,000 |
| 資本剰余金            |               |                |                |
| 1 資本剰余金          |               | 3,948,000      |                |
| 2 損益外減価償却累計額     |               | 153,319,814    |                |
| 3 損益外固定資産除売却差額   |               | 32,101,445     |                |
| 資本剰余金合計          |               |                | 181,473,259    |
| 利益剰余金            |               |                |                |
| 1 積立金            |               | 696,198,505    |                |
| 2 当期末処分利益        |               |                |                |
| 当期末処分利益          |               | 212,168,206    |                |
| (うち当期総利益)        |               | (212,168,206)  |                |
| 利益剰余金合計          |               |                | 908,366,711    |
| 資本合計             |               |                | 12,318,397,452 |
| 負債資本合計           |               |                | 14,030,908,855 |