

貸借対照表(総括)

平成 16年3月31日現在

		(単位：円)		
科	目	合 計	一般会計	収益事業会計
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	236,082,277	216,482,821	19,599,456
	未収入金	2,790,862	1,261,354	1,529,508
	棚卸資産	2,529,083	720,947	1,808,136
	立替金	8,949	8,949	0
	前払金	17,400	17,400	0
	流動資産合計	241,428,571	218,491,471	22,937,100
2	固定資産			
	基本財産			
	地方債	49,994,820	49,994,820	0
	道銀定期預金	5,180	5,180	0
	その他固定資産			
	退職給与引当預金	6,642,000	6,642,000	0
	固定資産合計	56,642,000	56,642,000	0
	資産合計	298,070,571	275,133,471	22,937,100
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	167,911,661	164,196,182	3,715,479
	前受金	16,086,100	16,086,100	0
	預り金	2,698,257	2,698,257	0
	流動負債合計	186,696,018	182,980,539	3,715,479
2	固定負債			
	退職給与引当金	6,642,000	6,642,000	0
	固定負債合計	6,642,000	6,642,000	0
	負債合計	193,338,018	189,622,539	3,715,479
III	正味財産の部			
	正味財産	104,732,553	85,510,932	19,221,621
	負債及び正味財産合計	298,070,571	275,133,471	22,937,100