

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	190,575,104		
未収入金	77,931,281		
前払保険料	69,104		
貯蔵品	783,000		
未収消費税	2,586,700		
流動資産合計		271,945,189	
2 固定資産			
基本財産			
貸付信託	13,220,000		
基本財産合計	13,220,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	2,850,863		
車両運搬具	45,236		
什器備品	3,248,115		
借地権	16,242,207		
電話加入権	1,848,000		
出資金	10,000		
保証金	9,726,600		
保険積立金	42,694,962		
商標権	136,000		
職員貸付金	1,260,000		
その他の固定資産合計	78,061,983		
固定資産合計		91,281,983	
資産合計		363,227,172	
負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,481,581		
預り金	1,782,048		
短期借入金	160,000,000		
流動負債合計		205,263,629	
負債合計		205,263,629	

正味財産の部			
正味財産			157,963,543
(うち基本金)			(13,220,000)
(当期正味財産減少額)			(19,661,748)
負債及び正味財産合計			363,227,172