

貸借対照表  
平成16年3月31日現在

1. 一般会計

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	236,366	
預金	5,304,298	
有価証券	0	
未収金	20,043,398	
流動資産合計		25,584,062
2. 固定資産		
基本財産		
(基)投資有価証券	401,000,000	
基本財産合計	401,000,000	
その他の固定資産		
差入保証金	2,925,000	
退職給与引当預金	21,291,500	
減価償却引当預金	1,500,000	
その他の固定資産合計	25,716,500	
固定資産合計		426,716,500
資産合計		452,300,562

単位：円

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	955,308		
その他未払金	3,671,300		
前受金	210,000		
預り金			
社会保険料	103,601		
短期借入金			
銀行借入金	10,000,000		
特別会計借入金	7,644,620		
流動負債合計		22,584,829	
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,291,500		
固定負債合計		21,291,500	
負債合計			43,876,329
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産			408,424,233
基本金	(251,000,000)		
自転車振興会基金	(150,000,000)		
(うち基本金)			(401,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(Δ8,906,141)
負債及び正味財産合計額			452,300,562

## 2. 特別会計

単位：円

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	0		
預 金	4,766,668		
短 期 貸 付 金			
一般会計貸付金	7,644,620		
未 収 入 金	441,463		
流 動 資 産 合 計		12,852,751	
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
(基) 投資有価証券	0		
基 本 財 産 合 計	0		
その他の固定資産			
差 入 保 証 金	2,925,000		
退 職 給 与 引 当 預 金	21,998,500		
事 業 改 善 積 立 預 金	321,631,981		
事 業 改 善 積 立 資 産	16,388,537		
標 準 コー ド 新 管 理 シ ス テ ム 準 備 預 金	7,500,000		
その他の固定資産合計	370,444,018		
固 定 資 産 合 計		370,444,018	
資 産 合 計			383,296,769

単位：円

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	1,071,492		
その他未払金	685,178		
前受金	4,236,750		
流動負債合計		5,993,420	
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,998,500		
事業改善積立金	338,020,518		
標準コード新管理システム準備金	7,500,000		
固定負債合計		367,519,018	
負債合計			373,512,438
III 正味財産の部			
正味財産			9,784,331
基本金	(0)		
自転車振興会基金	(0)		
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(4,083,062)
負債及び正味財産合計額			383,296,769

## 貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

単位：円

項 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 資産の部				
流動資産	30,792,193	25,584,062	12,852,751	△7,644,620
基本財産	401,000,000	401,000,000	0	
その他の固定資産	396,160,518	25,716,500	370,444,018	
資産合計	827,952,711	452,300,562	383,296,769	△7,644,620
II 負債の部				
流動負債	20,933,629	22,584,829	5,993,420	△7,644,620
固定負債	388,810,518	21,291,500	367,519,018	
負債合計	409,744,147	43,876,329	373,512,438	△7,644,620
III 正味財産の部				
正味財産	418,208,564	408,424,233	9,784,331	
負債及び正味財産合計	827,952,711	452,300,562	383,296,769	△7,644,620