

民間企業仮定貸借対照表
(平成15年3月31日)
産炭地域経過業務勘定

資産の部			
流動資産			
現金・預金		5,575,311,831	
未収収益		34,377,518	
未収金		37,388,421	
土地等事業資産			
販売用造成土地	65,075,831,853	65,075,831,853	
その他の流動資産		9,702,435	
	流動資産合計	70,732,612,058	70,732,612,058
固定資産			
1. 割賦譲渡資産			
土地割賦譲渡元金	3,407,093,995		
貸倒引当金	122,519,235	3,284,574,760	
	割賦譲渡資産合計	3,284,574,760	
2. 工業用水道資産			
工業用水道資産	1,547,137,616		
工業用水道資産減価償却累計額	984,963,054	562,174,562	
	工業用水道事業資産合計	562,174,562	
3. 投融資事業資産			
設備資金貸付金		16,626,736,642	
長期運転資金貸付金		185,255,059	
貸倒引当金		1,995,435,169	
投資有価証券(出資事業)		368,762,855	
	投融資事業資産合計	15,185,319,387	
4. 有形固定資産			
建物	296,824,160		
建物減価償却累計額	114,982,864	181,841,296	
車両・運搬具	12,447,527		
車両・運搬具減価償却累計額	7,732,719	4,714,808	
工具・器具・備品	147,276,490		
工具器具備品減価償却累計額	114,437,595	32,838,895	
土地		129,254,315	
	有形固定資産合計	348,649,314	
5. 無形固定資産			
電話加入権		3,496,984	
	無形固定資産合計	3,496,984	
	固定資産合計		19,384,215,007
投資その他の資産			
投資有価証券(投資)		15,000,000	
敷金・保証金		58,901,212	
	投資その他の資産合計	73,901,212	
	投資その他の資産合計		73,901,212
繰延資産			
債券発行差金		14,317,501	
	繰延資産合計	14,317,501	
	繰延資産合計		14,317,501
	資産合計		90,205,045,778
負債の部			
流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金		9,662,965,000	
未払金		243,848,572	
未払費用		60,729,463	
前受金		12,266,000	
預り金		91,768	
仮受金		101,605,973	
賞与引当金		40,242,323	
	流動負債計		10,121,749,099
固定負債			
地域振興整備債券		17,900,000,000	
長期借入金		27,953,670,000	
退職給付引当金	2,100,085,278		
	引当金合計	2,100,085,278	
資産見返補助金		176,946,628	
資産見返負担金		113,536,139	
資金			
前受利子補給資金	2,146,507,328		
前受補給資金	252,753,765	2,399,261,093	
	固定負債計		50,643,499,138
	負債合計		60,765,248,237
資本の部			
資本金			
政府出資金		61,535,500,000	
	資本金合計		61,535,500,000
剰余金			
資本剰余金		62,010,933	
利益剰余金(又は欠損金)			
積立金(又は繰越欠損金)	24,537,688,115		
当期利益金(又は当期損失金)	7,620,025,277		
	利益剰余金合計	32,157,713,392	
	剰余金合計		32,095,702,459
	資本合計		29,439,797,541
	負債資本合計		90,205,045,778