

民間企業仮定連結貸借対照表
(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	
	その他の流動資産	9,702,435	
	流動資産合計		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	
	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	
	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)	337,288,648	
	投融資事業資産合計	15,153,845,180	
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		19,352,740,800
	投資その他の資産		
	投資有価証券(投資)	154,350,145	
	敷金・保証金	58,901,212	
	投資その他の資産合計	213,251,357	
	投資その他の資産合計		213,251,357
	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		90,312,921,716
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	
	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	
	固定負債計	2,399,261,093	
	負債合計		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
	資本剰余金	62,010,933	
	資本剰余金合計		62,010,933
	利益剰余金		
	積立金	24,373,082,618	
	当期利益金(又は当期損失金)	7,676,754,836	
	利益剰余金合計	32,049,837,454	
	利益剰余金合計		32,049,837,454
	資本合計		29,547,673,479
	負債資本合計		90,312,921,716