

正味財産増減計算書総括表

2002年 4月 1日から2003年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
増加の部				
1 資産増加額	93,365,398	62,652,964	58,350,905	27,638,471
2 負債減少額	1,944,000	1,944,000	0	
増加額合計	95,309,398	64,596,964	58,350,905	27,638,471
減少の部				
1 資産減少額	124,770,892	119,366,103	33,043,260	27,638,471
2 負債増加額	4,687,000	4,687,000	0	
減少額合計	129,457,892	124,053,103	33,043,260	27,638,471
当期正味財産減少額	34,148,494	59,456,139	25,307,645	0
前期繰越正味財産額	1,673,757,914	1,388,009,803	285,748,111	
前期繰越正味財産修正額	18,837,133	21,262,111	2,424,978	
期末正味財産合計額	1,620,772,287	1,307,291,553	313,480,734	0

一般会計正味財産増減計算書

2002年 4月 1日から2003年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	12,307,980		
建物附属設備購入額	1,281,603		
什器備品購入額	14,924,910		
ソフトウェア繰入増加額	12,838,471		
関係会社株式繰入増加額	14,800,000		
退職給与引当預金積立額	6,500,000	62,652,964	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	1,944,000	1,944,000	
増加額合計			64,596,964
減少の部			
1 資産減少額			
什器備品売却額	18,348,128		
関係会社株式売却額	38,750,000		
退職給与引当預金取崩額	6,727,808		
減価償却引当預金取崩額	16,206,513		
建物附属設備減価償却額	3,818,576		
什器備品減価償却額	12,217,117		
ソフトウェア減価償却額	2,602,092		
過年度什器備品修正額	2,323,984		
過年度ソフトウェア修正額	18,371,885	119,366,103	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	4,687,000	4,687,000	
減少額合計			124,053,103
当期正味財産減少額			59,456,139
前期繰越正味財産額			1,388,009,803
前期繰越正味財産修正額			21,262,111 (注)
期末正味財産合計額			1,307,291,553

(注) 前期繰越収支差額修正額 9,058,323円
 明細不明の過年度減価償却不足額 12,203,788円

資源管理事業特別会計正味財産増減計算書

2002年 4月 1日から2003年 3月31日まで

(単位：円)

科目		金額	
増加の部			
1	資産増加額		
	当期収支差額	57,799,550	
	什器備品購入額	551,355	58,350,905
2	負債減少額		
	増加額合計		0
			58,350,905
減少の部			
1	資産減少額		
	什器備品売却額	195,744	
	減価償却引当預金取崩額	551,355	
	什器備品減価償却額	1,903,436	
	ソフトウェア繰入減少額	12,838,471	
	関係会社株式繰入減少額	14,800,000	
	過年度什器備品修正額	1,759,379	
	過年度ソフトウェア修正額	994,875	33,043,260
2	負債増加額		
	減少額合計		0
			33,043,260
	当期正味財産増加額		25,307,645
	前期繰越正味財産額		285,748,111
	前期繰越正味財産修正額		2,424,978 (注)
	期末正味財産合計額		313,480,734

(注) 前期繰越収支差額修正額 . . . 571,208円
 明細不明の過年度減価償却過大額 . . . 1,853,770円