

# 連結貸借対照表

(平成17年3月31日)

(法人単位)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		176,036,421,236
有価証券		13,096,614,755
売掛金		8,291,679,079
たな卸資産		3,166,114,745
前渡金		3,572,721,629
前払費用		141,311,661
未収収益	104,837,105	
貸倒引当金	29,180	104,807,925
貸付金	7,174,585,160	
貸倒引当金	188,671,801	6,985,913,359
未収金	7,609,605,368	
貸倒引当金	13,529,662	7,596,075,706
その他の流動資産		7,854,222
流動資産合計		218,999,514,317
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,036,508,109	
減価償却累計額	3,068,585,408	3,967,922,701
構築物	2,024,086,271	
減価償却累計額	469,180,447	1,554,905,824
機械及び装置	6,070,409,962	
減価償却累計額	3,728,754,162	2,341,655,800
車両運搬具	55,560,529	
減価償却累計額	15,943,487	39,617,042
工具器具備品	2,084,345,712	
減価償却累計額	1,491,332,701	593,013,011
土地		10,562,037,900
建設仮勘定		95,338,328
有形固定資産合計		19,154,490,606
2 無形固定資産		
電話加入権		6,522,600
ソフトウェア		174,056,837
その他の無形固定資産		81,835,603
無形固定資産合計		262,415,040
3 投資その他の資産		
投資有価証券		36,710,840,627
関係会社株式		60,000,000
破産更生債権等	22,622,362,572	
貸倒引当金	1,926,748,546	20,695,614,026
長期前払費用		9,862,982
敷金・保証金		736,586,767
預託金		1,750,000,000
長期性預金		7,001,915,300
その他の投資		18,000,000
投資その他の資産合計		66,982,819,702
固定資産合計		86,399,725,348
資産合計		305,399,239,665

# 連結貸借対照表

(平成17年3月31日)

(法人単位)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
運営費交付金債務	46,840,375,364	
預り補助金等	237,160,237	
一年内返済予定長期借入金	1,511,676,048	
買掛金	4,429,828,831	
未払金	87,977,807,945	
国庫納付金未払金	12,206,882,369	
未払費用	17,727,803	
未払法人税等	13,286,224	
未払消費税等	7,263,159	
前受金	5,218,945	
預り金	77,913,982	
鉱害賠償担保預り金	199,547,160	
前受収益	13,727,518	
賞与引当金	198,502,758	
受入保証金	242,600,000	
短期リース債務	2,536,893	
その他の流動負債	151,409	
<b>流動負債合計</b>		153,982,206,645
<b>固定負債</b>		
<b>資産見返負債</b>		
資産見返運営費交付金	385,985,271	
資産見返補助金等	596,955,520	
建設仮勘定見返補助金等	22,900,000	1,005,840,791
<b>長期預り補助金等</b>		
特定ほた山等管理事業基金	1,081,179,840	
鉱害復旧事業基金	5,912,856,176	
機構負担基金	1,375,837,582	8,369,873,598
長期借入金		3,701,004,229
長期未払金		15,293,066
退職給付引当金		8,816,745,159
役員退職慰労引当金		39,893,310
保証債務損失引当金		248,827,200
長期預り金		284,600,172
鉱害賠償担保預り金		1,702,985,127
受入保証金		6,014,208
長期前受収益		76,574,800
長期リース債務		4,783,977
<b>固定負債合計</b>		24,272,435,637
<b>負債合計</b>		178,254,642,282
<b>少数株主持分</b>	869,451,403	869,451,403
<b>資本の部</b>		
<b>資本金</b>		
政府出資金	162,762,645,389	
民間出資金	215,472,662	
<b>資本金合計</b>		162,978,118,051
<b>資本剰余金</b>		
資本剰余金	915,084,168	
損益外減価償却累計額	74,528,478	
損益外除売却差額	60,037,984	
<b>資本剰余金合計</b>		780,517,706
<b>利益剰余金</b>	37,483,489,777	37,483,489,777
<b>資本合計</b>		126,275,145,980
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>		<u>305,399,239,665</u>