

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 廃棄物事業 | デコミッションング技術 | | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 53,605,124 | 60,937,935 | 53,285,153 | △ 35,886,398 | 131,941,814 |
| 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | 100,000,000 | 0 | 0 | | 100,000,000 |
| (2)特定資産 | 2,878,881 | 6,485,522 | 9,631,568 | | 18,995,971 |
| (3)その他固定資産 | 2,530,306 | 14,808,600 | 1,749,400 | | 19,088,306 |
| 資産合計 | 159,014,311 | 82,232,057 | 64,666,121 | △ 35,886,398 | 270,026,091 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 2,924,795 | 36,353,001 | 80,652,606 | △ 35,886,398 | 84,044,004 |
| 固定負債 | 2,878,820 | 11,098,002 | 9,631,518 | | 23,608,340 |
| 負債合計 | 5,803,615 | 47,451,003 | 90,284,124 | △ 35,886,398 | 107,652,344 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 153,210,696 | 34,781,054 | △ 25,618,003 | 0 | 162,373,747 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (0) | (0) | | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,878,881) | (6,485,522) | (9,631,568) | | (18,995,971) |
| 負債及び正味財産合計 | 159,014,311 | 82,232,057 | 64,666,121 | △ 35,886,398 | 270,026,091 |

一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,066,622 | 61,178,920 | △ 42,112,298 |
| 未収金 | 34,538,502 | 17,314,841 | 17,223,661 |
| 立替金 | 0 | 6,632 | △ 6,632 |
| 流動資産合計 | 53,605,124 | 78,500,393 | △ 24,895,269 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,878,820 | 2,567,535 | 311,285 |
| 減価償却引当資産 | 61 | 10,397,161 | △ 10,397,100 |
| 特定資産合計 | 2,878,881 | 12,964,696 | △ 10,085,815 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,498,902 | 1,751,049 | △ 252,147 |
| 什器備品 | 122,604 | 147,015 | △ 24,411 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 敷金 | 418,000 | 418,000 | 0 |
| 保証金 | 418,000 | 418,000 | 0 |
| 基本財産引当準備預金 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 2,530,306 | 17,806,864 | △ 15,276,558 |
| 固定資産合計 | 105,409,187 | 130,771,560 | △ 25,362,373 |
| 資産合計 | 159,014,311 | 209,271,953 | △ 50,257,642 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,752,895 | 12,533,908 | △ 10,781,013 |
| 預り金 | 833,108 | 787,985 | 45,123 |
| 賞与引当金 | 338,792 | 321,731 | 17,061 |
| 流動負債合計 | 2,924,795 | 13,643,624 | △ 10,718,829 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,306,149 | 1,963,527 | 342,622 |
| 役員退職慰労引当金 | 572,671 | 604,008 | △ 31,337 |
| 固定負債合計 | 2,878,820 | 2,567,535 | 311,285 |
| 負債合計 | 5,803,615 | 16,211,159 | △ 10,407,544 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 153,210,696 | 193,060,794 | △ 39,850,098 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,878,881) | (12,964,696) | (△10,085,815) |
| 正味財産合計 | 153,210,696 | 193,060,794 | △ 39,850,098 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,014,311 | 209,271,953 | △ 50,257,642 |

特別会計貸借対照表

[廃棄物事業会計]

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 49,392,509 | 8,642,251 | 40,750,258 |
| 未収金 | 10,510,000 | 45,471,803 | △ 34,961,803 |
| 前払金 | 1,035,426 | 1,027,026 | 8,400 |
| 流動資産合計 | 60,937,935 | 55,141,080 | 5,796,855 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 4,485,522 | 2,303,710 | 2,181,812 |
| 減価償却引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 6,485,522 | 4,303,710 | 2,181,812 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 6,297,600 | 0 | 6,297,600 |
| 電話加入権 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 敷金 | 8,151,000 | 8,151,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 14,808,600 | 8,511,000 | 6,297,600 |
| 固定資産合計 | 21,294,122 | 12,814,710 | 8,479,412 |
| 資産合計 | 82,232,057 | 67,955,790 | 14,276,267 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 26,245,104 | 25,770,236 | 474,868 |
| 預り金 | 8,474,540 | 0 | 8,474,540 |
| 賞与引当金 | 1,633,357 | 616,522 | 1,016,835 |
| 流動負債合計 | 36,353,001 | 26,386,758 | 9,966,243 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 6,612,480 | 0 | 6,612,480 |
| 退職給付引当金 | 1,703,473 | 610,350 | 1,093,123 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,782,049 | 1,693,360 | 1,088,689 |
| 固定負債合計 | 11,098,002 | 2,303,710 | 8,794,292 |
| 負債合計 | 47,451,003 | 28,690,468 | 18,760,535 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 34,781,054 | 39,265,322 | △ 4,484,268 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (6,485,522) | (4,303,710) | (2,181,812) |
| 正味財産合計 | 34,781,054 | 39,265,322 | △ 4,484,268 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,232,057 | 67,955,790 | 14,276,267 |

特別会計貸借対照表

〔デコミッションング技術会計〕

平成22年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,426,784 | 25,067,585 | △ 9,640,801 |
| 未収金 | 37,672,899 | 28,447,151 | 9,225,748 |
| 前払金 | 185,424 | 0 | 185,424 |
| 立替金 | 46 | 0 | 46 |
| 流動資産合計 | 53,285,153 | 53,514,736 | △ 229,583 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 9,631,518 | 8,833,145 | 798,373 |
| 減価償却引当資産 | 50 | 14,064,450 | △ 14,064,400 |
| 特定資産合計 | 9,631,568 | 22,897,595 | △ 13,266,027 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 891,274 | 1,086,277 | △ 195,003 |
| 車両運搬具 | 189,009 | 0 | 189,009 |
| 什器備品 | 514,387 | 676,240 | △ 161,853 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 預託金 | 9,130 | 0 | 9,130 |
| その他固定資産合計 | 1,749,400 | 1,908,117 | △ 158,717 |
| 固定資産合計 | 11,380,968 | 24,805,712 | △ 13,424,744 |
| 資産合計 | 64,666,121 | 78,320,448 | △ 13,654,327 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 未払金 | 39,096,572 | 37,889,417 | 1,207,155 |
| 預り金 | 246,986 | 556,856 | △ 309,870 |
| 賞与引当金 | 1,309,048 | 1,684,646 | △ 375,598 |
| 流動負債合計 | 80,652,606 | 40,130,919 | 40,521,687 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,639,518 | 7,423,793 | 1,215,725 |
| 役員退職慰労引当金 | 992,000 | 1,409,352 | △ 417,352 |
| 固定負債合計 | 9,631,518 | 8,833,145 | 798,373 |
| 負債合計 | 90,284,124 | 48,964,064 | 41,320,060 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | △ 25,618,003 | 29,356,384 | △ 54,974,387 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (9,631,568) | (22,897,595) | (△13,266,027) |
| 正味財産合計 | △ 25,618,003 | 29,356,384 | △ 54,974,387 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,666,121 | 78,320,448 | △ 13,654,327 |