

一般会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	142,919	
普通預金		
常陽銀行東海支店	18,037,183	
みずほコーポレート銀行本店営業事務部	886,520	
未収金		
廃棄物事業特別会計	14,303,516	
デコミッションング技術特別会計	20,234,986	
流動資産合計		53,605,124
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
普通預金		
みずほコーポレート銀行本店営業事務部	2,110,000	
投資有価証券		
第8回利付国債(30年)	97,890,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 常陽銀行東海支店	2,878,820	
減価償却引当資産		
普通預金 常陽銀行東海支店	61	
特定資産合計	2,878,881	
(3) その他固定資産		
建物付属設備		
地階電気、空調設備等	1,498,902	
什器備品		
耐火金庫・書庫等	122,604	
電話加入権		
東海(283)3010	72,800	
敷金		
東海外材(株)	418,000	
保証金		
東海外材(株)	418,000	
その他固定資産合計	2,530,306	
固定資産合計		105,409,187
資産の部合計		159,014,311

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成22年3月分費用未払	1,702,898	
平成21年度確定消費税等	49,997	
預り金		
職員に対する源泉所得税	273,090	
職員に対する社会保険料	117,518	
職員に対する住民税	442,500	
賞与引当金	338,792	
流動負債合計		2,924,795
2. 固定負債		
退職給付引当金	2,306,149	
役員退職慰労引当金	572,671	
固定負債合計		2,878,820
負債の部合計		5,803,615
正味財産		153,210,696

特別会計財産目録

[廃棄物事業会計]

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	50,053	
普通預金		
みずほ銀行新橋支店	49,342,456	
未収金		
試験研究調査受託事業	10,510,000	
前払金		
前払家賃4月分	855,855	
事務所管理料4月分他	179,571	
流動資産合計		60,937,935
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給与引当資産 みずほ銀行新橋支店	4,485,522	
減価償却引当資産 みずほ銀行新橋支店	2,000,000	
特定資産合計	6,485,522	
(2) その他固定資産		
リース資産		
電話機・放射線測定周辺機器	6,297,600	
電話加入権		
03(3591)3091他4台	360,000	
敷金		
(株)マスモト	8,151,000	
その他固定資産合計	14,808,600	
固定資産合計		21,294,122
資産の部合計		82,232,057
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成22年3月分費用未払12件	10,074,684	
平成21年度確定消費税等	449,008	
平成21年度確定法人都民税	70,000	
デコミッションング技術費用未払	1,347,896	
一般会計費用未払	14,303,516	
預り金		
文部科学省受託事業費用返戻金	8,474,540	
賞与引当金	1,633,357	
流動負債合計		36,353,001

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,703,473		
役員退職慰労引当金	2,782,049		
リース債務			
日立キャピタル・クレディセゾン	6,612,480		
固定負債合計		11,098,002	
負債の部合計			47,451,003
正味財産			34,781,054

特別会計財産目録

〔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	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	79,146	
普通預金		
常陽銀行東海支店	15,347,638	
未収金		
試験研究調査事業収益6件分	32,854,198	
平成21年度確定消費税等還付金	3,470,805	
廃棄物事業特別会計	1,347,896	
前払金		
常陽銀行東海支店 借入金利息	185,424	
立替金		
雇用保険被保険者負担概算保険料	46	
流動資産合計		53,285,153
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 常陽銀行東海支店	9,631,518	
減価償却引当資産		
普通預金 常陽銀行東海支店	50	
特定資産合計	9,631,568	
(2) その他固定資産		
建物附属設備		
事務所カーペット等	891,274	
車両運搬具		
スバル プレオRM	189,009	
什器備品		
書庫、テレビ等	514,387	
預託金		
自動車リサイクル料	9,130	
電話加入権		
東海(283)3011他1台	145,600	
その他固定資産合計	1,749,400	
固定資産合計		11,380,968
資産合計		64,666,121

(単位：円)

科 目	金	額
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	40,000,000	
未払金		
平成21年度法人県民税未払	82,000	
平成22年3月分費用未払19件	18,779,586	
一般会計費用未払	20,234,986	
預り金		
職員に対する源泉所得税	47,780	
職員に対する住民税	159,200	
職員に対する社会保険料	40,006	
賞与引当金	1,309,048	
		80,652,606
2. 固定負債		
退職給付引当金	8,639,518	
役員退職慰労引当金	992,000	
固定負債合計		9,631,518
負債合計		90,284,124
正味財産		△ 25,618,003