

貸借対照表総括表

平成23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	54,519,709	61,566,594	23,929,315	△ 44,760,817	95,254,801
固定資産					
(1)基本財産	100,000,000	0	0		100,000,000
(2)特定資産	3,525,819	7,553,187	10,533,025		21,612,031
(3)その他固定資産	1,563,144	12,049,800	1,336,617		14,949,561
資産合計	159,608,672	81,169,581	35,798,957	△ 44,760,817	231,816,393
II 負債の部					
流動負債	3,587,129	41,633,745	56,575,955	△ 44,760,817	57,036,012
固定負債	3,525,758	9,268,927	10,532,975		23,327,660
負債合計	7,112,887	50,902,672	67,108,930	△ 44,760,817	80,363,672
III 正味財産の部					
一般正味財産	152,495,785	30,266,909	△ 31,309,973	0	151,452,721
(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)	(3,525,819)	(7,553,187)	(10,533,025)		(21,612,031)
負債及び正味財産合計	159,608,672	81,169,581	35,798,957	△ 44,760,817	231,816,393

一般会計貸借対照表

平成23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	12,323,789	19,066,622	△ 6,742,833
未収金	42,175,094	34,538,502	7,636,592
立替金	20,826	0	20,826
流動資産合計	54,519,709	53,605,124	914,585
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	3,525,758	2,878,820	646,938
減価償却引当資産	61	61	0
特定資産合計	3,525,819	2,878,881	646,938
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	729,364	1,498,902	△ 769,538
什器備品	103,349	122,604	△ 19,255
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	239,631	418,000	△ 178,369
保証金	418,000	418,000	0
基本財産引当準備預金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,563,144	2,530,306	△ 967,162
固定資産合計	105,088,963	105,409,187	△ 320,224
資産合計	159,608,672	159,014,311	594,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,321,937	1,752,895	569,042
預り金	477,818	833,108	△ 355,290
賞与引当金	787,374	338,792	448,582
流動負債合計	3,587,129	2,924,795	662,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,873,087	2,306,149	566,938
役員退職慰労引当金	652,671	572,671	80,000
固定負債合計	3,525,758	2,878,820	646,938
負債合計	7,112,887	5,803,615	1,309,272
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	152,495,785	153,210,696	△ 714,911
(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)	(3,525,819)	(2,878,881)	(646,938)
正味財産合計	152,495,785	153,210,696	△ 714,911
負債及び正味財産合計	159,608,672	159,014,311	594,361

特別会計貸借対照表

[廃棄物事業会計]

平成23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	27,973,107	49,392,509	△ 21,419,402
未収金	32,580,450	10,510,000	22,070,450
前払金	1,013,037	1,035,426	△ 22,389
流動資産合計	61,566,594	60,937,935	628,659
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	5,553,187	4,485,522	1,067,665
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	7,553,187	6,485,522	1,067,665
(2) その他固定資産			
リース資産	3,538,800	6,297,600	△ 2,758,800
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	12,049,800	14,808,600	△ 2,758,800
固定資産合計	19,602,987	21,294,122	△ 1,691,135
資産合計	81,169,581	82,232,057	△ 1,062,476
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,520,860	26,245,104	△ 16,724,244
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
預り金	654,388	8,474,540	△ 7,820,152
賞与引当金	1,458,497	1,633,357	△ 174,860
流動負債合計	41,633,745	36,353,001	5,280,744
2. 固定負債			
リース債務	3,715,740	6,612,480	△ 2,896,740
退職給付引当金	1,594,418	1,703,473	△ 109,055
役員退職慰労引当金	3,958,769	2,782,049	1,176,720
固定負債合計	9,268,927	11,098,002	△ 1,829,075
負債合計	50,902,672	47,451,003	3,451,669
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,266,909	34,781,054	△ 4,514,145
(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)	(7,553,187)	(6,485,522)	(1,067,665)
正味財産合計	30,266,909	34,781,054	△ 4,514,145
負債及び正味財産合計	81,169,581	82,232,057	△ 1,062,476

特別会計貸借対照表

〔デコミッションング技術会計〕

平成23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	524,317	15,426,784	△ 14,902,467
未収金	23,061,965	37,672,899	△ 14,610,934
前払金	343,033	185,424	157,609
立替金	0	46	△ 46
流動資産合計	23,929,315	53,285,153	△ 29,355,838
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	10,532,975	9,631,518	901,457
減価償却引当資産	50	50	0
特定資産合計	10,533,025	9,631,568	901,457
(2) その他固定資産			
建物付属設備	720,475	891,274	△ 170,799
車両運搬具	70,879	189,009	△ 118,130
什器備品	390,533	514,387	△ 123,854
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	1,336,617	1,749,400	△ 412,783
固定資産合計	11,869,642	11,380,968	488,674
資産合計	35,798,957	64,666,121	△ 28,867,164
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,207,257	39,096,572	7,110,685
短期借入金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
預り金	0	246,986	△ 246,986
賞与引当金	368,698	1,309,048	△ 940,350
流動負債合計	56,575,955	80,652,606	△ 24,076,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,460,975	8,639,518	821,457
役員退職慰労引当金	1,072,000	992,000	80,000
固定負債合計	10,532,975	9,631,518	901,457
負債合計	67,108,930	90,284,124	△ 23,175,194
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	△ 31,309,973	△ 25,618,003	△ 5,691,970
(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)	(10,533,025)	(9,631,568)	(901,457)
正味財産合計	△ 31,309,973	△ 25,618,003	△ 5,691,970
負債及び正味財産合計	35,798,957	64,666,121	△ 28,867,164