

一般会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	41,144		
普通預金			
常陽銀行東海支店	9,282,944		
みずほコーポレート銀行本店営業事務部	2,999,701		
未収金			
廃棄物事業特別会計	557,204		
デコミショニング特別会計	41,331,589		
賛助会費	100,000		
岡三証券(株) 国債経過利息	186,301		
立替金			
雇用保険被保険者負担概算保険料	20,826		
流動資産合計		54,519,709	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金			
常陽銀行東海支店	3,871,000		
投資有価証券			
利付国債(20年)	96,129,000		
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	3,525,758		
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	3,525,819		
(3) その他固定資産			
建物付属設備			
地階内装、空調設備等	729,364		
什器備品			
耐火金庫・書庫等	103,349		
電話加入権			
東海(283)3010	72,800		
敷金			
東海外材(株)	239,631		
保証金			
東海外材(株)	418,000		
その他固定資産合計	1,563,144		
固定資産合計		105,088,963	
資産の部合計			159,608,672

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成23年3月分費用未払	2,259,318	
平成22年度確定消費税等	62,619	
預り金		
職員に対する源泉所得税	167,700	
職員に対する社会保険料	59,418	
職員に対する住民税	250,700	
賞与引当金	787,374	
流動負債合計		3,587,129
2. 固定負債		
退職給付引当金	2,873,087	
役員退職慰労引当金	652,671	
固定負債合計		3,525,758
負債の部合計		7,112,887
正味財産		152,495,785

特別会計財産目録

[廃棄物事業会計]

平成23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	25,084	
普通預金		
みずほ銀行新橋支店	27,948,023	
未収金		
試験研究調査受託事業	32,580,450	
前払金		
前払家賃4月分	1,013,037	
流動資産合計		61,566,594
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	5,553,187	
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	7,553,187	
(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	3,538,800	
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	12,049,800	
固定資産合計		19,602,987
資産の部合計		81,169,581
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成23年3月分費用未払18件	3,153,541	
平成22年度確定消費税等	2,868,091	
平成22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	2,872,024	
一般会計費用未払	557,204	
短期借入金		
常陽銀行東海支店	30,000,000	
預り金		
源泉所得税	129,000	
文部科学省受託事業費用返戻金	525,388	
賞与引当金	1,458,497	
流動負債合計		41,633,745

科 目	金 額		
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,594,418		
役員退職慰労引当金	3,958,769		
リース債務			
日立キャピタル・クレディセゾン	3,715,740		
固定負債合計		9,268,927	
負債の部合計			50,902,672
正味財産			30,266,909

特別会計財産目録

〔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	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	24,317	
定期預金		
常陽銀行東海支店	500,000	
未収金		
試験研究調査事業収益5件分	20,189,941	
廃棄物事業特別会計	2,872,024	
前払金		
常陽銀行東海支店 借入金利息	120,328	
費用前払14件	222,705	
流動資産合計		23,929,315
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	10,532,975	
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	10,533,025	
(2) その他固定資産		
建物付属設備		
事務所内装造作他	720,475	
車両運搬具		
スバル プレオRM	70,879	
什器備品		
書庫、テレビ等	390,533	
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	1,336,617	
固定資産合計		11,869,642
資産合計		35,798,957

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成22年度法人県民税未払	82,000	
平成22年度確定消費税等	423,290	
平成23年3月分費用未払14件	4,370,378	
一般会計費用未払	41,331,589	
短期借入金		
常陽銀行東海支店	10,000,000	
賞与引当金	368,698	
		56,575,955
2. 固定負債		
退職給付引当金	9,460,975	
役員退職慰労引当金	1,072,000	
固定負債合計		10,532,975
負債合計		67,108,930
正味財産		△ 31,309,973