

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	33,481,380	13,518,769	19,962,611	流動負債	3,678,596	2,404,290	1,274,306
現金預金	21,742,477	7,864,450	13,878,027	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	11,004,667	5,391,849	5,612,818	未払金	3,080,925	1,413,700	1,667,225
前払金	0	0	0	預り金	172,759	90,410	82,349
仮払金	189,820	0	189,820	前受金	410,500	900,180	-489,680
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	14,412	0	14,412
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
商品・製品	208,633	170,828	37,805	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	固定負債	2,502,500	6,099,158	-3,596,658
原材料	335,783	91,642	244,141	設備資金借入金	0	4,649,158	-4,649,158
固定資産	36,809,364	37,823,752	-1,014,388	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	2,502,500	1,450,000	1,052,500
建物	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,181,096	8,503,448	-2,322,352
その他の固定資産	26,809,364	27,823,752	-1,014,388	純資産の部			
建物	10,930,800	11,643,600	-712,800	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,438,877	3,411,253	27,624	国庫補助金等特別積立金整備時	0	0	0
器具及び備品	7,931,205	8,277,379	-346,174	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	設備整備等積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	46,109,648	29,839,073	16,270,575
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	46,109,648	29,839,073	16,270,575
備品等購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	21,270,575	0	21,270,575
その他の積立預金	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	4,458,162	4,450,000	8,162	純資産の部合計	64,109,648	42,839,073	21,270,575
自動車リサイクル預託金	50,320	41,520	8,800	負債及び純資産の部合計	70,290,744	51,342,521	18,948,223
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	70,290,744	51,342,521	18,948,223				