

貸借対照表

平成 21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	37,222,428	33,481,380	3,741,048	流動負債	2,069,012	3,678,596	-1,609,584
現金預金	25,251,273	21,742,477	3,508,796	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	11,014,808	11,004,667	10,141	未払金	1,365,652	3,080,925	-1,715,273
立替金	0	0	0	預り金	216,360	172,759	43,601
前払金	0	0	0	前受金	487,000	410,500	76,500
仮払金	175,000	189,820	-14,820	仮受金	0	14,412	-14,412
その他の流動資産	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
商品・製品	501,826	208,633	293,193	固定負債	3,619,000	2,502,500	1,116,500
仕掛品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
原材料	279,521	335,783	-56,262	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	66,725,636	36,809,364	29,916,272	退職給与引当金	3,619,000	2,502,500	1,116,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期特定引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,688,012	6,181,096	-493,084
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	56,725,636	26,809,364	29,916,272	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	31,039,269	10,930,800	20,108,469	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	0	0	0
車輛運搬具	4,888,982	3,438,877	1,450,105	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	6,722,836	7,931,205	-1,208,369	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
土地	3,480,000	0	3,480,000	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	設備整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	80,260,052	46,109,648	34,150,404
建物付属設備	0	0	0	次期繰越活動収支差額	80,260,052	46,109,648	34,150,404
工賃変動積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	34,150,404	21,270,575	12,879,829
設備整備等積立預金	10,525,609	4,458,162	6,067,447	純資産の部合計	98,260,052	64,109,648	34,150,404
自動車リサイクル預託金	68,940	50,320	18,620	負債及び純資産の部合計	103,948,064	70,290,744	33,657,320
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	103,948,064	70,290,744	33,657,320				