

# 貸借対照表

平成 22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	74,740,670	37,222,428	37,518,242	流動負債	2,359,456	2,069,012	290,444
現金預金	57,654,957	25,251,273	32,403,684	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	15,491,213	11,014,808	4,476,405	未払金	1,563,268	1,365,652	197,616
立替金	604,800	0	604,800	預り金	406,552	216,360	190,192
前払金	33,600	0	33,600	前受金	389,636	487,000	-97,364
仮払金	175,000	175,000	0	仮受金	0	0	0
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	495,584	501,826	-6,242	固定負債	3,967,500	3,619,000	348,500
仕掛品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
原材料	285,516	279,521	5,995	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	87,002,272	66,725,636	20,276,636	退職給与引当金	3,967,500	3,619,000	348,500
基本財産	51,616,989	10,000,000	41,616,989	長期特定引当金	0	0	0
建物	38,027,450	0	38,027,450	その他の固定負債	0	0	0
土地	3,480,000	0	3,480,000	<b>負債の部合計</b>	<b>6,326,956</b>	<b>5,688,012</b>	<b>638,944</b>
基本財産特定預金	10,109,539	10,000,000	109,539	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	35,385,283	56,725,636	-21,340,353	基本金	51,616,989	10,000,000	41,616,989
建物	0	31,039,269	-31,039,269	基本金	51,616,989	10,000,000	41,616,989
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	3,584,541	4,888,982	-1,304,441	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	8,593,283	6,722,836	1,870,447	その他の積立金	20,238,000	8,000,000	12,238,000
土地	0	3,480,000	-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
公益事業会計元入金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	設備整備等積立金	20,238,000	8,000,000	12,238,000
移行時特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	83,560,997	80,260,052	3,300,945
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	83,560,997	80,260,052	3,300,945
修繕費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	57,155,934	34,150,404	23,005,530
備品等購入積立預金	0	0	0				
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	23,138,519	10,525,609	12,612,910	<b>純資産の部合計</b>	<b>155,415,986</b>	<b>98,260,052</b>	<b>57,155,934</b>
自動車リサイクル預託金	68,940	68,940	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>161,742,942</b>	<b>103,948,064</b>	<b>57,794,878</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>161,742,942</b>	<b>103,948,064</b>	<b>57,794,878</b>				