

貸借対照表

平成 23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	62,362,772	74,740,670	-12,377,898	流動負債	3,343,014	2,359,456	983,558
現金預金	42,541,093	57,654,957	-15,113,864	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	18,335,113	15,491,213	2,843,900	未払金	1,946,944	1,563,268	383,676
立替金	404,800	604,800	-200,000	預り金	658,186	406,552	251,634
前払金	33,600	33,600	0	前受金	708,000	389,636	318,364
仮払金	195,000	175,000	20,000	仮受金	29,884	0	29,884
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	507,679	495,584	12,095	固定負債	5,223,000	3,967,500	1,255,500
仕掛品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
原材料	345,487	285,516	59,971	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	131,446,637	87,002,272	44,444,365	退職給与引当金	5,223,000	3,967,500	1,255,500
基本財産	84,275,340	51,616,989	32,658,351	長期特定引当金	0	0	0
建物	64,699,292	38,027,450	26,671,842	その他の固定負債	0	0	0
土地	9,456,400	3,480,000	5,976,400	負債の部合計	8,566,014	6,326,956	2,239,058
基本財産特定預金	10,119,648	10,109,539	10,109	純資産の部			
その他の固定資産	47,171,297	35,385,283	11,786,014	基本金	51,616,989	51,616,989	0
建物	0	0	0	基本金	51,616,989	51,616,989	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	2,520,762	3,584,541	-1,063,779	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	9,430,473	8,593,283	837,190	その他の積立金	31,139,500	20,238,000	10,901,500
土地	0	0	0	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	31,139,500	20,238,000	10,901,500
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	102,486,906	83,560,997	18,925,909
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	102,486,906	83,560,997	18,925,909
修繕費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	29,827,409	57,155,934	-27,328,525
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	35,145,882	23,138,519	12,007,363	純資産の部合計	185,243,395	155,415,986	29,827,409
自動車リサイクル預託金	74,180	68,940	5,240				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	193,809,409	161,742,942	32,066,467
	193,809,409	161,742,942	32,066,467				