

貸借対照表

平成 24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	94,041,570	62,362,772	31,678,798	流動負債	4,141,784	3,343,014	798,770
現金預金	73,056,353	42,541,093	30,515,260	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	19,654,920	18,335,113	1,319,807	未払金	2,298,865	1,946,944	351,921
立替金	0	404,800	-404,800	預り金	1,149,387	658,186	491,201
前払金	0	33,600	-33,600	前受金	693,532	708,000	-14,468
仮払金	170,000	195,000	-25,000	仮受金	0	29,884	-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	780,964	507,679	273,285	固定負債	4,969,000	5,223,000	-254,000
仕掛品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
原材料	379,333	345,487	33,846	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	140,444,549	131,446,637	8,997,912	退職給与引当金	4,969,000	5,223,000	-254,000
基本財産	80,731,347	84,275,340	-3,543,993	長期特定引当金	0	0	0
建物	61,151,252	64,699,292	-3,548,040	その他の固定負債	0	0	0
土地	9,456,400	9,456,400	0	負債の部合計	9,110,784	8,566,014	544,770
基本財産特定預金	10,123,695	10,119,648	4,047	純資産の部			
その他の固定資産	59,713,202	47,171,297	12,541,905	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	13,342,881	0	13,342,881
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	13,342,881	0	13,342,881
車輛運搬具	1,477,474	2,520,762	-1,043,288	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	10,873,858	9,430,473	1,443,385	その他の積立金	107,312,710	31,139,500	76,173,210
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
設備整備等積立預金	47,287,690	35,145,882	12,141,808	設備整備等積立金	107,312,710	31,139,500	76,173,210
自動車リサイクル預託金	74,180	74,180	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,102,755	102,486,906	-49,384,151
				次期繰越活動収支差額	53,102,755	102,486,906	-49,384,151
				(うち当期活動収支差額)	26,789,059	29,827,409	-3,038,350
				純資産の部合計	225,375,335	185,243,395	40,131,940
資産の部合計	234,486,119	193,809,409	40,676,710	負債及び純資産の部合計	234,486,119	193,809,409	40,676,710