

1 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	156,000	260,060	Δ104,060
普通預金	376,523,523	497,272,911	Δ120,749,388
未収金	34,141,366	17,788,701	16,352,665
前払金	20,579,000	1,321,000	19,258,000
図書	441,569	688,283	Δ246,714
仮払金	11,649,050	6,530,350	5,118,700
流動資産合計	443,490,508	523,861,305	Δ80,370,797
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	8,892,880	8,892,880	0
基本財産	7,120	7,120	0
基本財産合計	8,900,000	8,900,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	84,691,027	83,978,227	712,800
処分場跡地整地積立資産	53,000,000		53,000,000
減価償却引当資産	212,522,415	219,768,465	Δ7,246,050
特定資産・什器備品	15,561,486	20,748,630	Δ5,187,144
公益目的事業運営積立資産	250,000,000	250,000,000	0
特定資産・保険積立金	37,514,242	32,824,493	4,689,749
特定資産合計	653,289,170	607,319,815	45,969,355
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物及び付属設備	7,067,074	8,219,018	Δ1,151,944
車両運搬具	686,365	1,187,274	Δ500,909
什器備品	10,246,150	5,693,153	4,552,997
電話加入権	73,492	73,492	0
ソフトウェア開発費	19,138,351	20,100,484	Δ962,133
処分場施設取得資産	88,587,057	119,999,973	Δ31,412,916
その他固定資産合計	125,798,489	155,273,394	Δ29,474,905
固定資産合計	787,987,659	771,493,209	16,494,450
資産合計	1,231,478,167	1,295,354,514	Δ63,876,347
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	13,099,361	25,579,897	Δ12,480,536
前受金	47,212,119	122,620,145	Δ75,408,026
預り金	1,205,332	2,198,290	Δ992,958
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	5,944,000	573,500	5,370,500
流動負債合計	67,541,812	151,052,832	Δ83,511,020

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	84,691,027	83,978,227	712,800
固定負債合計	84,691,027	83,978,227	712,800
負債合計	152,232,839	235,031,059	△82,798,220
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	17,561,486	22,748,630	△5,187,144
(内基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(15,561,486)	(20,748,630)	(△5,187,144)
2 一 般 正 味 財 産	1,061,683,842	1,037,574,825	24,109,017
(内基本財産への充当額)	(6,900,000)	(6,900,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(637,727,684)	(586,571,185)	(51,156,499)
正味財産合計	1,079,245,328	1,060,323,455	18,921,873
負債及び正味財産合計	1,231,478,167	1,295,354,514	△63,876,347

2 貸借対照表内訳表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	156,000				156,000
普通預金	347,517,071		29,006,452		376,523,523
未収金	34,132,051		9,315		34,141,366
前払金	20,579,000				20,579,000
図書	441,569				441,569
仮払金	11,649,050				11,649,050
流動資産合計	414,474,741	0	29,015,767	0	443,490,508
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	8,892,880				8,892,880
基本財産	7,120				7,120
基本財産合計	8,900,000	0	0	0	8,900,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	82,861,318		1,829,709		84,691,027
処分場跡地整地積立資産	53,000,000				53,000,000
減価償却引当資産	201,418,178		11,104,237		212,522,415
特定資産・什器備品	15,561,486				15,561,486
公益目的事業運営積立資産	250,000,000				250,000,000
特定資産・保険積立金	36,671,810		842,432		37,514,242
特定資産合計	639,512,792	0	13,776,378	0	653,289,170
(3) その他固定資産					
建物及び付属設備	4,858,023		2,209,051		7,067,074
車両運搬具	644,495		41,870		686,365
什器備品	9,249,751		996,399		10,246,150
電話加入権	69,009		4,483		73,492
ソフトウェア開発費	19,101,857		36,494		19,138,351
処分場施設取得資産	88,587,057				88,587,057
その他固定資産合計	122,510,192	0	3,288,297	0	125,798,489
固定資産合計	770,922,984	0	17,064,675	0	787,987,659
資産合計	1,185,397,725	0	46,080,442	0	1,231,478,167
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	13,052,028		47,333		13,099,361
前受金	47,212,119				47,212,119
預り金	1,048,855		156,477		1,205,332
未払法人税等			81,000		81,000
未払消費税等			5,944,000		5,944,000
流動負債合計	61,313,002	0	6,228,810	0	67,541,812
2 固定負債					
退職給付引当金	82,861,318		1,829,709		84,691,027
固定負債合計	82,861,318	0	1,829,709	0	84,691,027
負債合計	144,174,320	0	8,058,519	0	152,232,839
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	17,561,486	0	0	0	17,561,486
(内基本財産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
(内特定資産への充当額)	(15,561,486)	(0)	(0)	(0)	(15,561,486)
2 一般正味財産					
一般正味財産	1,023,661,919	0	38,021,923	0	1,061,683,842
(内基本財産への充当額)	(6,900,000)	(0)	(0)	(0)	(6,900,000)
(内特定資産への充当額)	(623,951,306)	(0)	(13,776,378)	(0)	(637,727,684)
正味財産合計	1,041,223,405	0	38,021,923	0	1,079,245,328
負債及び正味財産合計	1,185,397,725	0	46,080,442	0	1,231,478,167