

貸借対照表総括

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般事業	受託事業・法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,911,315	44,074,496	63,985,811
未収金	435,000	240,197,644	240,632,644
たな卸資産	0	3,034,375	3,034,375
前払費用	241,616	1,797,012	2,038,628
立替金	251	30,213,370	30,213,621
流動資産合計	20,588,182	319,316,897	339,905,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産（特）	2,128,517	142,225,351	144,353,868
減価償却引当資産（特）	7,828,413	55,622,860	63,451,273
本社不動産取得積立資産（特）	73,580,327	235,964,787	309,545,114
特定資産合計	83,537,257	433,812,998	517,350,255
(3) その他固定資産			
建物	13,186,399	14,010,132	27,196,531
車両運搬具	0	2,354,812	2,354,812
什器備品	3,681,680	7,577,472	11,259,152
電話加入権	0	385,626	385,626
敷金	0	192,000	192,000
ソフトウェア	0	4,028,735	4,028,735
リサイクル預託金	0	202,277	202,277
その他固定資産合計	16,868,079	28,751,054	45,619,133
固定資産合計	103,405,336	462,564,052	565,969,388
資産合計	123,993,518	781,880,949	905,874,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,096,246	50,675,497	57,771,743
未払法人税等	0	35,421,000	35,421,000
未払消費税等	150,797	2,778,803	2,929,600
預り金	45,532	753,375	798,907
流動負債合計	7,292,575	89,628,675	96,921,250
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,128,517	142,225,351	144,353,868
固定負債合計	2,128,517	142,225,351	144,353,868
負債合計	9,421,092	231,854,026	241,275,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	114,572,426	550,026,923	664,599,349
正味財産合計	114,572,426	550,026,923	664,599,349
負債及び正味財産合計	123,993,518	781,880,949	905,874,467

貸借対照表

平成 23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			
現金預金	19,911,315	69,906,036	△ 49,994,721
未収金	435,000	1,551,300	△ 1,116,300
前払費用	241,616	0	241,616
立替金	251	0	251
流動資産合計	20,588,182	71,457,336	△ 50,869,154
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産（特）	2,128,517	1,809,377	319,140
減価償却引当資産（特）	7,828,413	21,346,543	△ 13,518,130
本社不動産取得積立資産（特）	73,580,327	0	73,580,327
特定資産合計	83,537,257	23,155,920	60,381,337
(3) その他固定資産			
建物	13,186,399	14,664,465	△ 1,478,066
什器備品	3,681,680	3,484,360	197,320
その他固定資産合計	16,868,079	18,148,825	△ 1,280,746
固定資産合計	103,405,336	44,304,745	59,100,591
資産合計	123,993,518	115,762,081	8,231,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,096,246	1,847,435	5,248,811
未払消費税等	150,797	553,889	△ 403,092
預り金	45,532	28,219	17,313
流動負債合計	7,292,575	2,429,543	4,863,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,128,517	1,809,377	319,140
固定負債合計	2,128,517	1,809,377	319,140
負債合計	9,421,092	4,238,920	5,182,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	114,572,426	111,523,161	3,049,265
正味財産合計	114,572,426	111,523,161	3,049,265
負債及び正味財産合計	123,993,518	115,762,081	8,231,437

貸借対照表

平成 23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			
現金預金	44,074,496	193,866,075	△ 149,791,579
未収金	240,197,644	314,580,168	△ 74,382,524
たな卸資産	3,034,375	3,221,218	△ 186,843
前払費用	1,797,012	0	1,797,012
立替金	30,213,370	32,228,250	△ 2,014,880
流動資産合計	319,316,897	543,895,711	△ 224,578,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	142,225,351	126,519,070	15,706,281
減価償却引当資産(特)	55,622,860	65,071,074	△ 9,448,214
本社不動産取得積立資産(特)	235,964,787	0	235,964,787
特定資産合計	433,812,998	191,590,144	242,222,854
(3) その他固定資産			
建物	14,010,132	16,592,490	△ 2,582,358
車両運搬具	2,354,812	2,710,869	△ 356,057
什器備品	7,577,472	2,909,018	4,668,454
電話加入権	385,626	385,626	0
敷金	192,000	0	192,000
ソフトウェア	4,028,735	2,687,601	1,341,134
リサイクル預託金	202,277	190,661	11,616
その他固定資産合計	28,751,054	25,476,265	3,274,789
固定資産合計	462,564,052	217,066,409	245,497,643
資産合計	781,880,949	760,962,120	20,918,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,675,497	67,460,268	△ 16,784,771
未払法人税等	35,421,000	55,818,600	△ 20,397,600
未払消費税等	2,778,803	10,764,311	△ 7,985,508
預り金	753,375	1,150,366	△ 396,991
流動負債合計	89,628,675	135,193,545	△ 45,564,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	142,225,351	126,519,070	15,706,281
固定負債合計	142,225,351	126,519,070	15,706,281
負債合計	231,854,026	261,712,615	△ 29,858,589
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	550,026,923	499,249,505	50,777,418
正味財産合計	550,026,923	499,249,505	50,777,418
負債及び正味財産合計	781,880,949	760,962,120	20,918,829