

1 貸借対照表

平成 25 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	227,850	156,000	71,850
普 通 預 金	159,316,008	376,523,523	Δ217,207,515
未 収 金	52,999,538	34,141,366	18,858,172
前 払 金	133,900,000	20,579,000	113,321,000
図 書	495,899	441,569	54,330
仮 払 金	12,936,850	11,649,050	1,287,800
未 収 消 費 税 等	3,716,200		3,716,200
流 動 資 産 合 計	363,592,345	443,490,508	Δ79,898,163
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券		8,892,880	Δ8,892,880
基 本 財 産	8,900,000	7,120	8,892,880
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	74,490,160	84,691,027	Δ10,200,867
処 分 場 跡 地 整 地 積 立 資 産	110,000,000	53,000,000	57,000,000
減 価 償 却 引 当 資 産	212,522,415	212,522,415	0
特 定 資 産 ・ 什 器 備 品	11,693,124	15,561,486	Δ3,868,362
公 益 目 的 事 業 費 積 立 資 産	250,000,000	250,000,000	0
特 定 資 産 ・ 保 険 積 立 金	37,922,943	37,514,242	408,701
特 定 資 産 合 計	696,628,642	653,289,170	43,339,472
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 及 び 付 属 設 備	6,045,605	7,067,074	Δ1,021,469
車 両 運 搬 具	1,521,818	686,365	835,453
什 器 備 品	8,699,301	10,246,150	Δ1,546,849
土 地	3,835,418		3,835,418
電 話 加 入 権	73,492	73,492	0
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	23,423,225	19,138,351	4,284,874
処 分 場 施 設 取 得 資 産	180,067,754	88,587,057	91,480,697
そ の 他 固 定 資 産 合 計	223,666,613	125,798,489	97,868,124
固 定 資 産 合 計	929,195,255	787,987,659	141,207,596
資 産 合 計	1,292,787,600	1,231,478,167	61,309,433
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	74,313,824	13,099,361	61,214,463
前 受 金	33,115,234	47,212,119	Δ14,096,885
預 り 金	1,333,728	1,205,332	128,396
未 払 法 人 税 等		81,000	Δ81,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未 払 消 費 税 等		5,944,000	Δ5,944,000
流 動 負 債 合 計	108,762,786	67,541,812	41,220,974
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	74,490,160	84,691,027	Δ10,200,867
固 定 負 債 合 計	74,490,160	84,691,027	Δ10,200,867
負 債 合 計	183,252,946	152,232,839	31,020,107
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	13,693,124	17,561,486	Δ3,868,362
(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)	(11,693,124)	(15,561,486)	(Δ3,868,362)
2 一 般 正 味 財 産	1,095,841,530	1,061,683,842	34,157,688
(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)	(684,935,518)	(637,727,684)	(47,207,834)
正 味 財 産 合 計	1,109,534,654	1,079,245,328	30,289,326
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,292,787,600	1,231,478,167	61,309,433