

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
		廃棄物事業	デコミッションング技術		
I 資産の部					
流動資産	22,594,450	88,737,877	1,218,923	△ 1,729,666	110,821,584
固定資産					
(1)基本財産	100,000,000	0	0		100,000,000
(2)特定資産	3,378,630	9,884,435	9,095,755		22,358,820
(3)その他固定資産	594,124	12,136,000	463,854		13,193,978
資産合計	126,567,204	110,758,312	10,778,532	△ 1,729,666	246,374,382
II 負債の部					
流動負債	2,729,203	33,460,001	2,724,450	△ 1,729,666	37,183,988
固定負債	3,378,630	10,462,185	9,095,755		22,936,570
負債合計	6,107,833	43,922,186	11,820,205	△ 1,729,666	60,120,558
III 正味財産の部					
一般正味財産	120,459,371	66,836,126	△ 1,041,673	0	186,253,824
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,378,630)	(9,884,435)	(9,095,755)		(22,358,820)
負債及び正味財産合計	126,567,204	110,758,312	10,778,532	△ 1,729,666	246,374,382

# 一般会計貸借対照表

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			
現金預金	21,083,707	12,323,789	8,759,918
未収金	1,510,743	42,175,094	△ 40,664,351
立替金	0	20,826	△ 20,826
流動資産合計	22,594,450	54,519,709	△ 31,925,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,378,630	3,525,758	△ 147,128
減価償却引当資産	0	61	△ 61
特定資産合計	3,378,630	3,525,819	△ 147,189
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	0	729,364	△ 729,364
什器備品	18,093	103,349	△ 85,256
電話加入権	2,000	72,800	△ 70,800
敷金	239,631	239,631	0
保証金	0	418,000	△ 418,000
権利金	334,400	0	334,400
その他の固定資産合計	594,124	1,563,144	△ 969,020
固定資産合計	103,972,754	105,088,963	△ 1,116,209
資産合計	126,567,204	159,608,672	△ 33,041,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,423,859	2,321,937	△ 898,078
預り金	1,017,602	477,818	539,784
賞与引当金	246,772	787,374	△ 540,602
未払消費税等	40,970	0	40,970
流動負債合計	2,729,203	3,587,129	△ 857,926
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,653,959	2,873,087	△ 219,128
役員退職慰労引当金	724,671	652,671	72,000
固定負債合計	3,378,630	3,525,758	△ 147,128
負債合計	6,107,833	7,112,887	△ 1,005,054
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	120,459,371	152,495,785	△ 32,036,414
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,378,630)	(3,525,819)	(△147,189)
正味財産合計	120,459,371	152,495,785	△ 32,036,414
負債及び正味財産合計	126,567,204	159,608,672	△ 33,041,468

# 特別会計貸借対照表

[廃棄物事業会計]

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			
現金預金	56,720,016	27,973,107	28,746,909
未収金	30,241,000	32,580,450	△ 2,339,450
前払金	1,776,861	1,013,037	763,824
流動資産合計	88,737,877	61,566,594	27,171,283
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	7,884,435	5,553,187	2,331,248
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	9,884,435	7,553,187	2,331,248
(2) その他固定資産			
リース資産	2,455,000	3,538,800	△ 1,083,800
電話加入権	10,000	360,000	△ 350,000
ソフトウェア	1,520,000	0	1,520,000
敷金	8,151,000	8,151,000	0
その他固定資産合計	12,136,000	12,049,800	86,200
固定資産合計	22,020,435	19,602,987	2,417,448
資産合計	110,758,312	81,169,581	29,588,731
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,932,958	9,520,860	△ 1,587,902
短期借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
預り金	151,300	654,388	△ 503,088
賞与引当金	1,721,813	1,458,497	263,316
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	3,583,930	0	3,583,930
流動負債合計	33,460,001	41,633,745	△ 8,173,744
2. 固定負債			
リース債務	2,577,750	3,715,740	△ 1,137,990
退職給付引当金	2,794,546	1,594,418	1,200,128
役員退職慰労引当金	5,089,889	3,958,769	1,131,120
固定負債合計	10,462,185	9,268,927	1,193,258
負債合計	43,922,186	50,902,672	△ 6,980,486
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	66,836,126	30,266,909	36,569,217
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,884,435)	(7,553,187)	(2,331,248)
正味財産合計	66,836,126	30,266,909	36,569,217
負債及び正味財産合計	110,758,312	81,169,581	29,588,731

# 特別会計貸借対照表

## 〔デコミッシング技術会計〕

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			
現金預金	500,000	524,317	△ 24,317
未収金	718,923	23,061,965	△ 22,343,042
前払金	0	343,033	△ 343,033
流動資産合計	1,218,923	23,929,315	△ 22,710,392
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	9,095,755	10,532,975	△ 1,437,220
減価償却引当資産	0	50	△ 50
特定資産合計	9,095,755	10,533,025	△ 1,437,270
(2) その他固定資産			
建物付属設備	287,431	720,475	△ 433,044
車両運搬具	26,580	70,879	△ 44,299
什器備品	136,713	390,533	△ 253,820
電話加入権	4,000	145,600	△ 141,600
預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	463,854	1,336,617	△ 872,763
固定資産合計	9,559,609	11,869,642	△ 2,310,033
資産合計	10,778,532	35,798,957	△ 25,020,425
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,580,757	46,207,257	△ 43,626,500
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未払法人税等	82,000	0	82,000
賞与引当金	61,693	368,698	△ 307,005
流動負債合計	2,724,450	56,575,955	△ 53,851,505
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,023,755	9,460,975	△ 1,437,220
役員退職慰労引当金	1,072,000	1,072,000	0
固定負債合計	9,095,755	10,532,975	△ 1,437,220
負債合計	11,820,205	67,108,930	△ 55,288,725
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	△ 1,041,673	△ 31,309,973	30,268,300
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,095,755)	(10,533,025)	(△1,437,270)
正味財産合計	△ 1,041,673	△ 31,309,973	30,268,300
負債及び正味財産合計	10,778,532	35,798,957	△ 25,020,425