

一般会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	96,741	
普通預金		
常陽銀行東海支店	15,431,813	
みずほコーポレート銀行本店営業事務部	5,555,153	
未収金		
廃棄物事業特別会計	310,475	
デコミヨニング特別会計	700,268	
賛助会費	500,000	
流動資産合計		22,594,450
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
定期預金		
常陽銀行東海支店	3,871,000	
投資有価証券		
利付国債(20年)	96,129,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 常陽銀行東海支店	3,378,630	
特定資産合計	3,378,630	
(3) その他固定資産		
什器備品		
耐火金庫・書庫等	18,093	
電話加入権		
東海(283)3010	2,000	
敷金		
東海外材㈱	239,631	
権利金		
東海外材㈱	334,400	
その他固定資産合計	594,124	
固定資産合計		103,972,754
資産の部合計		126,567,204

(単位:円)

科 目	金 額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
平成24年3月分費用未払	1,423,859		
預り金			
職員に対する源泉所得税	162,580		
職員に対する社会保険料	567,922		
職員に対する住民税	287,100		
未払消費税等			
平成23年度確定消費税等	40,970		
賞与引当金	246,772		
流動負債合計		2,729,203	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,653,959		
役員退職慰労引当金	724,671		
固定負債合計		3,378,630	
負債の部合計			6,107,833
正味財産			120,459,371

特別会計財産目録

[廃棄物事業会計]

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	32,091	
普通預金		
みずほ銀行新橋支店	56,687,925	
未収金		
試験研究調査受託事業	30,241,000	
前払金		
前払家賃4月分他	1,776,861	
流動資産合計		88,737,877
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給与引当資産 みずほ銀行新橋支店	7,884,435	
減価償却引当資産 みずほ銀行新橋支店	2,000,000	
特定資産合計	9,884,435	
(2) その他固定資産		
リース資産		
電話機・複合機	2,455,000	
電話加入権		
03(3591)3091他4台	10,000	
ソフトウェア		
遮へい計算ソフト	1,520,000	
敷金		
(株)マスモト	8,151,000	
その他固定資産合計	12,136,000	
固定資産合計		22,020,435
資産の部合計		110,758,312
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成24年3月分費用未払	6,903,560	
デコミッションング技術費用未払	718,923	
一般会計費用未払	310,475	
短期借入金		
常陽銀行東海支店	20,000,000	
預り金		
源泉所得税	151,300	
賞与引当金	1,721,813	
未払法人税等		
平成23年度確定法人住民税	70,000	
未払消費税等		
平成23年度確定消費税等	3,583,930	
流動負債合計		33,460,001

科 目	金 額		
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,794,546		
役員退職慰労引当金	5,089,889		
リース債務			
クレディセゾン・日通商事	2,577,750		
固定負債合計		10,462,185	
負債の部合計			43,922,186
正味財産			66,836,126

特別会計財産目録

〔デコミッショニング技術会計〕

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
定期預金			
常陽銀行東海支店	500,000		
未収金			
廃棄物事業特別会計	718,923		
流動資産合計		1,218,923	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金 常陽銀行東海支店	9,095,755		
特定資産合計	9,095,755		
(2) その他固定資産			
建物付属設備			
事務所内装造作他	287,431		
車両運搬具			
スバル プレオRM	26,580		
什器備品			
書庫、プロジェクター	136,713		
預託金			
自動車リサイクル料	9,130		
電話加入権			
東海(283)3011他1台	4,000		
その他固定資産合計	463,854		
固定資産合計		9,559,609	
資産合計			10,778,532

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成24年3月分費用未払	1,880,489	
一般会計費用未払	700,268	
賞与引当金	61,693	
未払法人税等		
平成23年度法人県民税未払	82,000	
流動負債合計		2,724,450
2. 固定負債		
退職給付引当金	8,023,755	
役員退職慰労引当金	1,072,000	
固定負債合計		9,095,755
負債合計		11,820,205
正味財産		△ 1,041,673