

貸借対照表総括表

平成25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	23,916,996	67,087,330	8,873,899	△ 418,550	99,459,675
固定資産					
(1)基本財産	100,000,000	0	0		100,000,000
(2)特定資産	3,699,773	9,430,508	9,189,209		22,319,490
(3)その他固定資産	507,571	11,623,667	358,083		12,489,321
資産合計	128,124,340	88,141,505	18,421,191	△ 418,550	234,268,486
II 負債の部					
流動負債	2,694,268	8,155,060	1,872,176	△ 418,550	12,302,954
固定負債	3,699,773	9,176,658	9,189,209		22,065,640
負債合計	6,394,041	17,331,718	11,061,385	△ 418,550	34,368,594
III 正味財産の部					
一般正味財産	121,730,299	70,809,787	7,359,806	0	199,899,892
(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)	(0)	(2,000,000)	(0)		(2,000,000)
負債及び正味財産合計	128,124,340	88,141,505	18,421,191	△ 418,550	234,268,486

一般会計貸借対照表

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			
現金預金	22,032,401	21,083,707	948,694
未収金	1,819,530	1,510,743	308,787
立替金	65,065	0	65,065
流動資産合計	23,916,996	22,594,450	1,322,546
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	3,699,773	3,378,630	321,143
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	3,699,773	3,378,630	321,143
(3) その他の固定資産			
什器備品	15,140	18,093	△ 2,953
電話加入権	2,000	2,000	0
敷金	239,631	239,631	0
権利金	250,800	334,400	△ 83,600
その他の固定資産合計	507,571	594,124	△ 86,553
固定資産合計	104,207,344	103,972,754	234,590
資産合計	128,124,340	126,567,204	1,557,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,330,127	1,423,859	906,268
預り金	0	1,017,602	△ 1,017,602
賞与引当金	251,041	246,772	4,269
未払消費税等	113,100	40,970	72,130
流動負債合計	2,694,268	2,729,203	△ 34,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,027,773	2,653,959	373,814
役員退職慰労引当金	672,000	724,671	△ 52,671
固定負債合計	3,699,773	3,378,630	321,143
負債合計	6,394,041	6,107,833	286,208
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	121,730,299	120,459,371	1,270,928
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	121,730,299	120,459,371	1,270,928
負債及び正味財産合計	128,124,340	126,567,204	1,557,136

特別会計貸借対照表

[廃棄物事業会計]

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			
現金預金	53,226,316	56,720,016	△ 3,493,700
未収金	12,355,492	30,241,000	△ 17,885,508
前払金	1,086,972	1,776,861	△ 689,889
立替金	418,550	0	418,550
流動資産合計	67,087,330	88,737,877	△ 21,650,547
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	7,430,508	7,884,435	△ 453,927
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	9,430,508	9,884,435	△ 453,927
(2) その他固定資産			
什器備品	326,667	0	326,667
リース資産	1,663,000	2,455,000	△ 792,000
電話加入権	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,473,000	1,520,000	△ 47,000
敷金	8,151,000	8,151,000	0
その他固定資産合計	11,623,667	12,136,000	△ 512,333
固定資産合計	21,054,175	22,020,435	△ 966,260
資産合計	88,141,505	110,758,312	△ 22,616,807
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,115,242	7,932,958	△ 1,817,716
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
預り金	31,377	151,300	△ 119,923
賞与引当金	1,938,441	1,721,813	216,628
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	3,583,930	△ 3,583,930
流動負債合計	8,155,060	33,460,001	△ 25,304,941
2. 固定負債			
リース債務	1,746,150	2,577,750	△ 831,600
退職給付引当金	4,188,948	2,794,546	1,394,402
役員退職慰労引当金	3,241,560	5,089,889	△ 1,848,329
固定負債合計	9,176,658	10,462,185	△ 1,285,527
負債合計	17,331,718	43,922,186	△ 26,590,468
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	70,809,787	66,836,126	3,973,661
(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)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	70,809,787	66,836,126	3,973,661
負債及び正味財産合計	88,141,505	110,758,312	△ 22,616,807

特別会計貸借対照表

〔デコミッションング技術会計〕

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			
現金預金	8,865,529	500,000	8,365,529
未収金	8,370	718,923	△ 710,553
流動資産合計	8,873,899	1,218,923	7,654,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	9,189,209	9,095,755	93,454
特定資産合計	9,189,209	9,095,755	93,454
(2) その他固定資産			
建物付属設備	231,900	287,431	△ 55,531
車両運搬具	1	26,580	△ 26,579
什器備品	113,052	136,713	△ 23,661
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	358,083	463,854	△ 105,771
固定資産合計	9,547,292	9,559,609	△ 12,317
資産合計	18,421,191	10,778,532	7,642,659
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	942,715	2,580,757	△ 1,638,042
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	784,700	0	784,700
賞与引当金	62,761	61,693	1,068
流動負債合計	1,872,176	2,724,450	△ 852,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,117,209	8,023,755	93,454
役員退職慰労引当金	1,072,000	1,072,000	0
固定負債合計	9,189,209	9,095,755	93,454
負債合計	11,061,385	11,820,205	△ 758,820
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	7,359,806	△ 1,041,673	8,401,479
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	(0)
正味財産合計	7,359,806	△ 1,041,673	8,401,479
負債及び正味財産合計	18,421,191	10,778,532	7,642,659