

# 一般会計財産目録

平成25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	64,751	
普通預金		
常陽銀行東海支店	19,635,140	
みずほコーポレート銀行本店営業事務部	2,332,510	
未収金		
東海外材㈱	19,530	
賛助会費	1,800,000	
立替金		
雇用保険被保険者負担概算保険料	65,065	
流動資産合計		23,916,996
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	3,699,773	
特定資産合計	3,699,773	
(3) その他固定資産		
什器備品		
耐火金庫・書庫等	15,140	
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㈱	250,800	
その他固定資産合計	507,571	
固定資産合計		104,207,344
資産の部合計		128,124,340

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成25年3月分費用未払	2,330,127	
未払消費税等		
平成24年度確定消費税等	113,100	
賞与引当金	251,041	
流動負債合計		2,694,268
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,027,773	
役員退職慰労引当金	672,000	
固定負債合計		3,699,773
負債の部合計		6,394,041
正味財産		121,730,299

# 特別会計財産目録

[廃棄物事業会計]

平成25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	19,079	
普通預金		
みずほ銀行新橋支店	53,207,237	
未収金		
試験研究調査受託事業	12,355,492	
前払金		
前払家賃4月分他	1,086,972	
立替金		
デコミッションング特別会計負担消費税等	418,550	
流動資産合計		67,087,330
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	7,430,508	
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	9,430,508	
(2) その他固定資産		
什器備品		
サーバイメータ	326,667	
リース資産		
電話機・複合機	1,663,000	
電話加入権		
03(3591)3091他4台	10,000	
ソフトウェア		
遮へい計算ソフト他	1,473,000	
敷金		
(株)マスモト	8,151,000	
その他固定資産合計	11,623,667	
固定資産合計		21,054,175
資産の部合計		88,141,505
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成25年3月分費用未払	6,115,242	
預り金		
源泉所得税	31,377	
賞与引当金	1,938,441	
未払法人税等		
平成24年度確定法人住民税	70,000	
流動負債合計		8,155,060

科 目	金 額		
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,188,948		
役員退職慰労引当金	3,241,560		
リース債務			
クレディセゾン・日通商事	1,746,150		
固定負債合計		9,176,658	
負債の部合計			17,331,718
正味財産			70,809,787

# 特別会計財産目録

## 〔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	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	78,010	
普通預金		
常陽銀行東海支店	8,287,519	
定期預金		
常陽銀行東海支店	500,000	
未収金		
東海外材(株)	8,370	
流動資産合計		8,873,899
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	9,189,209	
特定資産合計	9,189,209	
(2) その他固定資産		
建物付属設備		
事務所内装造作他	231,900	
車両運搬具		
スバル プレオRM	1	
什器備品		
書庫、プロジェクター	113,052	
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	358,083	
固定資産合計		9,547,292
資産合計		18,421,191

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成25年3月分費用未払	524,165	
廃棄物事業会計立替消費税未払	418,550	
賞与引当金	62,761	
未払法人税等		
平成24年度法人県民税未払	82,000	
未払消費税等		
平成24年度確定消費税等	784,700	
流動負債合計		1,872,176
2. 固定負債		
退職給付引当金	8,117,209	
役員退職慰労引当金	1,072,000	
固定負債合計		9,189,209
負債合計		11,061,385
正味財産		7,359,806