

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成24年度	平成23年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	48,576,550	51,675,480	-3,098,930
当座預金	32,814,000	30,474,700	2,339,300
普通預金	276,251,383	243,415,203	32,836,180
郵便貯金	9,177,146	9,174,387	2,759
定期預金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
未収入金	55,997,025	45,459,880	10,537,145
貯蔵品	122,377	0	122,377
商品	4,196,578	4,200,948	-4,370
重量税印紙	14,411,000	36,851,200	-22,440,200
税証紙	4,792,100	7,333,500	-2,541,400
前払費用	1,336,621	1,360,011	-23,390
流動資産合計	511,674,780	483,945,309	27,729,471
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	12,765,375	10,365,375	2,400,000
機械装置	470,115	626,819	-156,704
特定資産合計	43,235,490	40,992,194	2,243,296
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	238,244,760	250,841,339	-12,596,579
構築物	5,791,518	6,747,358	-955,840
機械装置	6,216,457	7,475,306	-1,258,849
車両運搬具	2,148,409	3,846,299	-1,697,890
器具備品	6,551,826	10,056,483	-3,504,657
リース資産	18,566,310	26,106,150	-7,539,840
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	70,000	-10,000
リサイクル預託金	95,310	100,650	-5,340
下水道施設負担金	0	25,799	-25,799
その他固定資産合計	699,626,390	727,221,184	-27,594,794
固定資産合計	742,861,880	768,213,378	-25,351,498
資産合計	1,254,536,660	1,252,158,687	2,377,973

科目	平成24年度	平成23年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,885,878	51,801,859	-12,915,981
未払消費税	3,563,200	1,163,200	2,400,000
預り金	2,622,413	38,669,141	-36,046,728
賞与引当金	0	7,800,000	-7,800,000
納税引当金	10,859,200	9,730,300	1,128,900
流動負債合計	55,930,691	109,164,500	-53,233,809
2. 固定負債			
リース債務	19,419,435	26,959,275	-7,539,840
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	59,147,059	59,147,059	0
役員退職給付引当金	19,764,000	17,364,000	2,400,000
設備償却引当金	106,300,000	106,300,000	0
60周年記念事業引当金	0	12,000,000	-12,000,000
車両運搬具等購入引当金	22,600,000	22,600,000	0
固定負債合計	297,230,494	314,370,334	-17,139,840
負債合計	353,161,185	423,534,834	-70,373,649
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	470,115	626,819	-156,704
指定正味財産合計	470,115	626,819	-156,704
(うち特定資産への充当額)	(470,115)	(626,819)	(-156,704)
2. 一般正味財産	900,905,360	827,997,034	72,908,326
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	901,375,475	828,623,853	72,751,622
負債及び正味財産合計	1,254,536,660	1,252,158,687	2,377,973