

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	55,111,115	48,576,550	6,534,565
当座預金	29,480,600	32,814,000	-3,333,400
普通預金	178,920,247	276,251,383	-97,331,136
郵便貯金	29,063	9,177,146	-9,148,083
定期預金	224,000,000	64,000,000	160,000,000
未収入金	63,349,137	55,997,025	7,352,112
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	6,519,404	4,196,578	2,322,826
重量税印紙	42,001,000	14,411,000	27,590,000
税証紙	12,984,000	4,792,100	8,191,900
前払費用	5,778,468	1,336,621	4,441,847
流動資産合計	618,295,411	511,674,780	106,620,631
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	7,035,375	12,765,375	-5,730,000
機械装置	352,587	470,115	-117,528
特定資産合計	37,387,962	43,235,490	-5,847,528
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	227,417,331	238,244,760	-10,827,429
構築物	5,062,476	5,791,518	-729,042
機械装置	5,164,735	6,216,457	-1,051,722
車両運搬具	3,229,992	2,148,409	1,081,583
器具備品	6,986,716	6,551,826	434,890
リース資産	15,712,410	18,566,310	-2,853,900
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	105,290	95,310	9,980
その他固定資産合計	685,690,750	699,626,390	-13,935,640
固定資産合計	723,078,712	742,861,880	-19,783,168
資産合計	1,341,374,123	1,254,536,660	86,837,463

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,337,897	38,885,878	47,452,019
未払消費税	558,800	3,563,200	-3,004,400
預り金	1,642,140	2,622,413	-980,273
納税引当金	24,524,700	10,859,200	13,665,500
流動負債合計	113,063,537	55,930,691	57,132,846
2. 固定負債			
リース債務	16,674,315	19,419,435	-2,745,120
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	56,479,179	59,147,059	-2,667,880
役員退職給付引当金	8,744,000	19,764,000	-11,020,000
設備償却引当金	106,300,000	106,300,000	0
車両運搬具等購入引当金	22,600,000	22,600,000	0
固定負債合計	280,797,494	297,230,494	-16,433,000
負債合計	393,861,031	353,161,185	40,699,846
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	352,587	470,115	-117,528
指定正味財産合計	352,587	470,115	-117,528
(うち特定資産への充当額)	(352,587)	(470,115)	(-117,528)
2. 一般正味財産	947,160,505	900,905,360	46,255,145
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	947,513,092	901,375,475	46,137,617
負債及び正味財産合計	1,341,374,123	1,254,536,660	86,837,463