

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

単位:円

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 17,413,439 | 14,522,589 | 2,890,850 |
| 未収金 | 14,689,071 | 13,703,273 | 985,798 |
| 前払金 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 流動資産合計 | 32,226,510 | 28,225,862 | 4,000,648 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 事業運営資金積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 5,597,080 | 5,597,080 | 0 |
| 特定資産合計 | 12,597,080 | 12,597,080 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 722,349 | 1,427,070 | 704,721 |
| 什器備品 | 591,305 | 815,437 | 224,132 |
| 電話加入権 | 452,816 | 452,816 | 0 |
| 再資源化預託金 | 92,080 | 92,080 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,858,550 | 2,787,403 | 928,853 |
| 固定資産合計 | 14,455,630 | 15,384,483 | 928,853 |
| 資産合計 | 46,682,140 | 43,610,345 | 3,071,795 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,486,123 | 16,216,022 | 270,101 |
| 前受金 | 306,254 | 237,071 | 69,183 |
| 預り金 | 0 | 18,781 | 18,781 |
| 流動負債合計 | 16,792,377 | 16,471,874 | 320,503 |
| 負債合計 | 16,792,377 | 16,471,874 | 320,503 |
| 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 29,889,763 | 27,138,471 | 2,751,292 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,2597,080) | (1,2597,080) | 0 |
| 正味財産合計 | 29,889,763 | 27,138,471 | 2,751,292 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,682,140 | 43,610,345 | 3,071,795 |