

**貸借対照表 総括表**

平成23年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	基盤会計	普及・振興会計	リサイクル会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	( 47,349,581 )	( 68,872,082 )	( 4,045,635 )	( - )	( 120,267,298 )
現金	91,606	6,767	85,843		184,216
普通預金	45,681,075	59,413,562	3,959,792		109,054,429
未収金	34,000	9,392,459			9,426,459
前払金	1,542,900				1,542,900
仮払金		4,444			4,444
立替金		54,850			54,850
<b>固定資産</b>	( 248,153,144 )	( - )	( 22,448,274 )		( 270,601,418 )
1. 基本財産	( 236,177,000 )	( - )	( - )		( 236,177,000 )
基本金普通預金	3,300,000				3,300,000
基本金定期預金	38,093,400				38,093,400
基本金債券	180,000,000				180,000,000
電話加入権	132,600				132,600
借室保証金	14,651,000				14,651,000
2. 特定資産	( 11,641,742 )	( - )	( 22,448,274 )		( 34,090,016 )
退職給付引当預金	7,448,300				7,448,300
40周年記念事業引当預金	4,193,442				4,193,442
リサイクルセンター 運営積立預金			22,448,274		22,448,274
3. その他の固定資産	( 334,402 )	( - )	( - )		( 334,402 )
建物附属設備	301,056				301,056
什器備品	33,346				33,346
<b>資産合計</b>	<b>295,502,725</b>	<b>68,872,082</b>	<b>26,493,909</b>	<b>-</b>	<b>390,868,716</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	( 2,427,544 )	( 64,054,280 )	( 4,045,635 )	( - )	( 70,527,459 )
未払金	1,902,532	63,909,385	985,135		66,797,052
前受金			3,036,100		3,036,100
預り金	525,012	8,420	24,400		557,832
仮受金		49,375			49,375
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等		17,100			17,100
<b>固定負債</b>	( 7,448,300 )	( - )	( - )		( 7,448,300 )
退職給付引当金	7,448,300				7,448,300
<b>負債合計</b>	<b>9,875,844</b>	<b>64,054,280</b>	<b>4,045,635</b>	<b>-</b>	<b>77,975,759</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	-	-	-		-
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )		( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )		( - )
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	285,626,881	4,817,802	22,448,274		312,892,957
(うち基本財産への充当額)	( 236,177,000 )	( - )	( - )		( 236,177,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,193,442 )	( - )	( 22,448,274 )		( 26,641,716 )
<b>正味財産合計</b>	<b>285,626,881</b>	<b>4,817,802</b>	<b>22,448,274</b>	<b>-</b>	<b>312,892,957</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>295,502,725</b>	<b>68,872,082</b>	<b>26,493,909</b>	<b>-</b>	<b>390,868,716</b>