

貸借対照表

平成 22年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,922,816	20,889,690	2,033,126
未収金	91,090	72,500	18,590
たな卸資産	334,854	342,905	△ 8,051
貯蔵品	47,966	139,346	△ 91,380
流動資産合計	23,396,726	21,444,441	1,952,285
2. 固定資産			
(1)基本財産			
債券・預金(基)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,954,265	19,171,415	△ 2,217,150
都市緑化基金積立金	119,879,061	0	119,879,061
特定資産合計	136,833,326	19,171,415	117,661,911
(3)その他固定資産			
建物附属設備	510,150	530,181	△ 20,031
車両運搬具	266,438	0	266,438
什器備品	2,205,137	2,063,525	141,612
リサイクル料	5,970	0	5,970
都市緑化基金積立金	0	117,500,000	△ 117,500,000
その他固定資産合計	2,987,695	120,093,706	△ 117,106,011
固定資産合計	169,821,021	169,265,121	555,900
資産合計	193,217,747	190,709,562	2,508,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,450,853	12,659,471	△ 8,208,618
未払法人税等	899,900	1,411,300	△ 511,400
未払消費税等	533,700	203,700	330,000
前受金	417,200	0	417,200
預り金	1,355,108	1,453,843	△ 98,735
仮受金	6,115,365	0	6,115,365
賞与引当金	5,816,814	5,002,978	813,836
流動負債合計	19,588,940	20,731,292	△ 1,142,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,954,265	16,954,265	0
固定負債合計	16,954,265	16,954,265	0
負債合計	36,543,205	37,685,557	△ 1,142,352
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	115,000,000	115,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 2,217,150	0	△ 2,217,150
正味財産合計	156,674,542	153,024,005	3,650,537
負債及び正味財産合計	193,217,747	190,709,562	2,508,185