

# 平成24年度貸借対照表

平成25年3月31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	223,420,631	240,248,886	△ 16,828,255
未収金	62,525,079	80,804,802	△ 18,279,723
商品	219,750	518,468	△ 298,718
流動資産合計	286,165,460	321,572,156	△ 35,406,696
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
リサイクルード完了工事準備資金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	40,000,000	0	40,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	105,336,106	116,092,662	△ 10,756,556
什器備品	10,896,929	13,437,756	△ 2,540,827
その他固定資産合計	116,233,035	129,530,418	△ 13,297,383
固定資産合計	256,233,035	229,530,418	26,702,617
資産合計	542,398,495	551,102,574	△ 8,704,079
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,620,536	88,879,372	△ 3,258,836
未払消費税等	6,611,476	4,979,879	1,631,597
預り金	290,968	350,907	△ 59,939
流動負債合計	92,522,980	94,210,158	△ 1,687,178
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	92,522,980	94,210,158	△ 1,687,178
III 正味財産の部			
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	449,875,515	456,892,416	△ 7,016,901
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 40,000,000)	( 0)	△ 40,000,000
正味財産合計	449,875,515	456,892,416	△ 7,016,901
負債及び正味財産合計	542,398,495	551,102,574	△ 8,704,079