

事業所名

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	560,149,928	498,076,929	62,072,999	0009 流動負債	178,705,059	144,936,476	33,768,583
1111 現金	160,718	184,962	-24,244	2111 短期運営 資金借入金		10,000,000	-10,000,000
1112 預金	300,209,336	250,968,736	49,240,600	2121 未払金	172,182,429	133,977,826	38,204,603
1123 売掛金	787,429	1,148,629	-361,200	2131 預り金	5,505,386	943,150	4,562,236
1131 未収金	258,692,272	235,196,729	23,495,543	2151 仮受金	1,017,244	15,500	1,001,744
1151 立替金	24,201	534,760	-510,559	0011 固定負債	376,156,620	404,045,550	-27,888,930
1161 前払金	232,859		232,859	2311 設備資金 借入金	345,343,500	352,547,500	-7,204,000
1171 短期貸付金		10,000,000	-10,000,000	2314 長期運営 資金借入金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
1181 仮払金	43,113	43,113		2317 退職給与引当金	10,813,120	11,498,050	-684,930
0003 固定資産	1,180,185,518	1,170,735,748	9,449,770	負債の部合計	554,861,679	548,982,026	5,879,653
0004 基本財産	729,714,858	720,472,910	9,241,948	純資産の部			
1211 建物	630,493,034	621,251,086	9,241,948	0018 基本金	226,532,898	218,493,101	8,039,797
1212 土地	99,221,824	99,221,824		3111 基本金	226,532,898	218,493,101	8,039,797
0005 その他の固定資産	450,470,660	450,262,838	207,822	0020 国庫補助金等 特別積立金	347,059,496	359,284,871	-12,225,375
1311 建物	339,940,456	337,747,779	2,192,677	3211 国庫補助金等 特別積立金	347,059,496	359,284,871	-12,225,375
1312 構築物	37,388,170	38,627,245	-1,239,075	0022 その他の積立金	1,940,400	25,016,250	-23,075,850
1313 機械及び装置	1,474,949	1,795,233	-320,284	3222 建設積立金	1,940,400	25,016,250	-23,075,850
1314 車両運搬具	1,996,012	1,038,351	957,661	0026 次期繰越活動 収支差額	609,940,973	517,036,429	92,904,544
1315 器具及び備品	25,711,626	23,975,526	1,736,100	3371 次期繰越活動 収支差額	609,940,973	517,036,429	92,904,544
1316 土地	21,316,661	8,782,661	12,534,000	3372 (うち当期活動 収支差額)	94,844,944	34,173,603	60,671,341
1317 建設仮勘定	1,940,400	25,016,250	-23,075,850	純資産の部合計	1,185,473,767	1,119,830,651	65,643,116
1321 権利	1,009,008	1,092,168	-83,160	負債及び純資産 の部合計	1,740,335,446	1,668,812,677	71,522,769
1322 投資有価証券	8,000,000		8,000,000				
1341 その他の固定資産	11,534,888	12,039,075	-504,187				
1334 リサイクル料金	158,490	148,550	9,940				
資産の部合計	1,740,335,446	1,668,812,677	71,522,769				