

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	102,515	333,203	△ 230,688
郵便振替口座	609,150	1,372,959	△ 763,809
普通預金	10,239,737	10,464,018	△ 224,281
未収金	13,781,521	12,518,246	1,263,275
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	24,732,923	24,688,426	44,497
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,523,084	4,000,000	3,523,084
減価償却引当資産	4,707,076	3,651,656	1,055,420
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
特定資産合計	16,237,310	11,658,806	4,578,504
(2)その他の固定資産			
再生自転車保管設備	0	0	0
車輛運搬具	1,383,609	2,421,004	△ 1,037,395
什器備品	32,732	50,757	△ 18,025
電話加入権	89,984	89,984	0
建物付属設備	0	0	0
有価証券	0	0	0
預託金	67,580	67,580	0
その他の固定資産合計	1,573,905	2,629,325	△ 1,055,420
固定資産合計	17,811,215	14,288,131	3,523,084
資産合計	42,544,138	38,976,557	3,567,581
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,195,282	15,096,641	98,641
前受金	1,450,560	1,440,000	10,560
預り金	427,264	382,306	44,958
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	17,073,106	16,918,947	154,159
2.固定負債			
退職給付引当金	7,523,084	4,000,000	3,523,084
固定負債合計	7,523,084	4,000,000	3,523,084
負債合計	24,596,190	20,918,947	3,677,243
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2.一般正味財産	17,947,948	18,057,610	△ 109,662
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(8,714,226)	(7,658,806)	()
正味財産合計	17,947,948	18,057,610	△ 109,662
負債及び正味財産合計	42,544,138	38,976,557	3,567,581