

貸借対照表

平成23年12月31日現在

(一般会計)

(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	5,550,924	20,300,848	▲ 14,749,924
未収金	2,313,262	625,554	1,687,708
前払金	206,940	168,250	38,690
在庫品	357,901	255,005	102,896
流動資産合計	8,429,027	21,349,657	▲ 12,920,630
2.固定資産			0
特定資産			0
建物建設準備預金		50,000,000	▲ 50,000,000
特定資産合計		50,000,000	▲ 50,000,000
その他の固定資産			0
建物	60,853,645		60,853,645
車輛運搬具	1,334,275	1,930,285	▲ 596,010
什器備品	10,172,779	845,183	9,327,596
土地	85,000,000	85,000,000	0
建設仮勘定	0	2,263,275	▲ 2,263,275
ソフトウェア	292,050	442,670	▲ 150,620
電話加入権	220,584	220,584	0
車両リサイクル保証金	21,700	21,700	0
水道施設利用権	181,177		181,177
その他の固定資産合計	158,076,210	90,723,697	67,352,513
固定資産合計	158,076,210	140,723,697	17,352,513
資産の部合計	166,505,237	162,073,354	4,431,883
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	1,125,498	1,513,835	▲ 388,337
前受金	1,397,715	1,574,620	▲ 176,905
預り金	3,104,568	2,783,201	321,367
仮受金	1,343,036	464,473	878,563
流動負債合計	6,970,817	6,336,129	634,688
2.固定負債			
長期借入金	99,660,000	96,664,000	2,996,000
長期未払金	10,090,080		10,090,080
固定負債合計	109,750,080	96,664,000	13,086,080
負債の部合計	116,720,897	103,000,129	13,720,768
III 正味財産の部			0
1.一般正味財産	49,784,340	59,073,225	▲ 9,288,885
正味財産の部合計	49,784,340	59,073,225	▲ 9,288,885
負債及び正味財産合計	166,505,237	162,073,354	4,431,883