事業グループ［0001:法人全体］

貸　借　対　照　表

平成23年 3月31日現在

第５号様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	764,162,846	711,421,935	52,740,911	流動負債	173,848,100	165,180,070	8,668,030
現金預金	470,346,265	470,164,754	181,511	買掛金	5,234,792	5,488,308	△253,516
現金	126,000	117,000	9,000	未払金	75,532,402	68,028,585	7,503,817
普通預金	470,220,265	470,047,754	172,511	預り金	8,677,906	8,454,177	223,729
売掛金	5,255,504	3,786,231	1,469,273	賞与引当金	84,403,000	83,209,000	1,194,000
商品・製品	1,071,261	1,133,664	△62,403	固定負債	982,272,913	1,055,337,587	△73,064,674
原材料	822,520	822,264	256	設備資金借入金	733,691,728	814,713,060	△81,021,332
未収金	286,631,824	235,304,624	51,327,200	退職給与引当金	248,581,185	240,624,527	7,956,658
立替金	35,472	210,398	△174,926	負債の部合計	1,156,121,013	1,220,517,657	△64,396,644
固定資産	4,167,433,300	4,158,085,958	9,347,342				
基本財産	2,512,900,162	2,632,343,153	△119,442,991	純資産の部			
建物	2,278,216,713	2,397,659,704	△119,442,991	基本金	709,412,814	709,412,814	0
土地	234,653,449	234,653,449	0	1号基本金	457,997,085	457,997,085	0
基本財産特定預金	30,000	30,000	0	3号基本金	251,415,729	251,415,729	0
その他の固定資産	1,654,533,138	1,525,742,805	128,790,333	国庫補助金等特別積立金	1,213,340,472	1,275,516,647	△62,176,175
建物	10,916,419	15,200,709	△4,284,290	国庫補助金等特別積立金	1,213,340,472	1,275,516,647	△62,176,175
構築物	42,543,096	44,175,853	△1,632,757	その他の積立金	1,294,499,722	1,180,577,301	113,922,421
機械及び装置	12,886,661	3,238,742	9,647,919	運営調整積立金	42,378,253	42,347,723	30,530
車輌運搬具	17,164,177	13,610,534	3,553,643	人件費積立金	286,784,774	280,534,774	6,250,000
器具及び備品	57,230,808	56,408,599	822,209	施設整備等積立金	883,922,295	775,012,295	108,910,000
権利	370,000	370,000	0	移行時特別積立金	77,592,439	78,972,439	△1,380,000
措置施設繰越特定積立預金	572,144,245	515,544,245	56,600,000	工賃変動積立金	252,865	252,865	0
移行時特別積立預金	77,592,439	78,972,439	△1,380,000	設備等整備積立金	3,569,096	3,457,205	111,891
その他の積立預金	644,763,038	586,060,617	58,702,421	次期繰越活動収支差額	558,222,125	483,483,474	74,738,651
退職共済預け金	218,503,635	211,778,717	6,724,918	次期繰越活動収支差額	558,222,125	483,483,474	74,738,651
リサイクル料金預け金	418,620	382,350	36,270	（うち当期活動収支差額）	188,661,072	195,876,832	△7,215,760
				純資産の部合計	3,775,475,133	3,648,990,236	126,484,897
資産の部合計	4,931,596,146	4,869,507,893	62,088,253	負債及び純資産の部合計	4,931,596,146	4,869,507,893	62,088,253

脚注

1.減価償却費の累計額　　2,364,275,209円