

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般事業	受託事業・法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,255,370	35,952,707	58,208,077
未収金	435,000	252,638,372	253,073,372
たな卸資産	0	2,851,158	2,851,158
貯蔵品	7,632	57,126	64,758
前払費用	191,626	1,425,217	1,616,843
立替金	0	33,789,036	33,789,036
流動資産合計	22,889,628	326,713,616	349,603,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,432,717	155,076,054	157,508,771
減価償却引当資産(特)	7,828,413	55,622,860	63,451,273
本社不動産取得積立資産(特)	76,146,622	260,587,642	336,734,264
特定資産合計	86,407,752	471,286,556	557,694,308
(3) その他固定資産			
建物	11,862,624	13,010,864	24,873,488
車両運搬具	0	1,321,014	1,321,014
什器備品	2,896,417	4,244,140	7,140,557
電話加入権	0	385,626	385,626
敷金	0	382,000	382,000
ソフトウエア	2,679,024	8,703,245	11,382,269
リサイクル預託金	0	217,477	217,477
その他固定資産合計	17,438,065	28,264,366	45,702,431
固定資産合計	106,845,817	499,550,922	606,396,739
資産合計	129,735,445	826,264,538	955,999,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,202,944	59,443,623	69,646,567
未払法人税等	0	29,096,000	29,096,000
未払消費税等	△ 101,216	4,111,716	4,010,500
預り金	62,279	3,887,367	3,949,646
流動負債合計	10,164,007	96,538,706	106,702,713
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,432,717	155,076,054	157,508,771
固定負債合計	2,432,717	155,076,054	157,508,771
負債合計	12,596,724	251,614,760	264,211,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	117,138,721	574,649,778	691,788,499
正味財産合計	117,138,721	574,649,778	691,788,499
負債及び正味財産合計	129,735,445	826,264,538	955,999,983

貸借対照表

平成 24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	58,208,077	63,985,811	△ 5,777,734
未収金	253,073,372	240,632,644	12,440,728
たな卸資産	2,851,158	3,034,375	△ 183,217
貯蔵品	64,758	0	64,758
前払費用	1,616,843	2,038,628	△ 421,785
立替金	33,789,036	30,213,621	3,575,415
流動資産合計	349,603,244	339,905,079	9,698,165
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	157,508,771	144,353,868	13,154,903
減価償却引当資産(特)	63,451,273	63,451,273	0
本社不動産取得積立資産(特)	336,734,264	309,545,114	27,189,150
特定資産合計	557,694,308	517,350,255	40,344,053
(3)その他固定資産			
建物	24,873,488	27,196,531	△ 2,323,043
車両運搬具	1,321,014	2,354,812	△ 1,033,798
什器備品	7,140,557	11,259,152	△ 4,118,595
電話加入権	385,626	385,626	0
敷金	382,000	192,000	190,000
ソフトウェア	11,382,269	4,028,735	7,353,534
リサイクル預託金	217,477	202,277	15,200
その他固定資産合計	45,702,431	45,619,133	83,298
固定資産合計	606,396,739	565,969,388	40,427,351
資産合計	955,999,983	905,874,467	50,125,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,646,567	57,771,743	11,874,824
未払法人税等	29,096,000	35,421,000	△ 6,325,000
未払消費税等	4,010,500	2,929,600	1,080,900
預り金	3,949,646	798,907	3,150,739
流動負債合計	106,702,713	96,921,250	9,781,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	157,508,771	144,353,868	13,154,903
固定負債合計	157,508,771	144,353,868	13,154,903
負債合計	264,211,484	241,275,118	22,936,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	691,788,499	664,599,349	27,189,150
正味財産合計	691,788,499	664,599,349	27,189,150
負債及び正味財産合計	955,999,983	905,874,467	50,125,516