

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	7,834,823	8,255,294	△ 420,471
当座預金	100,671,624	5,871,624	94,800,000
振替貯金	1,196,632	4,362,308	△ 3,165,676
普通預金	225,723,586	314,265,295	△ 88,541,709
定期預金	60,541,818	60,453,021	88,797
未収会費	3,461,000	3,344,000	117,000
未収特別会費	1,176,500	999,500	177,000
未収金	45,441,657	56,833,146	△ 11,391,489
立替金	0	520,862	△ 520,862
前払費用	1,222,411	388,236	834,175
組合交付品	12,115,697	12,898,127	△ 782,430
貯蔵品	748,527	446,885	301,642
貸倒引当金	△ 468,000	△ 276,000	△ 192,000
流動資産合計	〔 459,666,275 〕	〔 468,362,298 〕	〔 △ 8,696,023 〕
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	636,530,108	636,530,108	0
基本財産合計	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,483,387	94,649,479	△ 4,166,092
寝屋川分室建設引当資産	60,000,000	60,000,000	0
建物修繕引当資産	20,042,487	15,034,067	5,008,420
特定資産合計	(170,525,874)	(169,683,546)	(842,328)
(3) その他固定資産			
建物	177,922,540	186,540,051	△ 8,617,511
建物附属設備	31,187,185	38,627,040	△ 7,439,855
機械装置	1,499,966	2,190,198	△ 690,232
工具器具備品	7,023,130	10,004,482	△ 2,981,352
土地	7,553,253	7,553,253	0
電話加入権	1,585,315	1,585,315	0
ソフトウェア	113,361	433,544	△ 320,183
長期貸付金	36,727	348,091	△ 311,364
敷金	10,063,000	10,063,000	0
建設協力預け金	0	5,000,000	△ 5,000,000
リサイクル預託金	21,570	21,570	0
その他固定資産合計	(237,006,047)	(262,366,544)	(△ 25,360,497)
固定資産合計	〔 1,044,062,029 〕	〔 1,068,580,198 〕	〔 △ 24,518,169 〕
資産合計	1,503,728,304	1,536,942,496	△ 33,214,192

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,277,167	23,607,489	△ 3,330,322
未払金	20,993,175	50,147,697	△ 29,154,522
未払費用	6,055,164	6,640,514	△ 585,350
前受金	22,436,680	25,770,305	△ 3,333,625
預り金	11,845,390	6,681,691	5,163,699
賞与引当金	14,848,560	14,930,005	△ 81,445
未払法人税等	4,439,000	4,587,300	△ 148,300
流動負債合計	[100,895,136]	[132,365,001]	[△ 31,469,865]
2. 固定負債			
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当金	199,384,278	211,007,454	△ 11,623,176
固定負債合計	[200,984,278]	[212,607,454]	[△ 11,623,176]
負債合計	301,879,414	344,972,455	△ 43,093,041
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,201,848,890	1,191,970,041	9,878,849
(うち基本財産への充当額)	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,042,487)	(75,034,067)	(5,008,420)
正味財産合計	1,201,848,890	1,191,970,041	9,878,849
負債及び正味財産合計	1,503,728,304	1,536,942,496	△ 33,214,192