

12 貸借対照表総括表
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	エコサイクルセンター会計	医療廃棄物処理会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金			12,421		12,421
当座預金	0	32,774,368			32,774,368
普通預金	151,387	36,352,602	158,866,911		195,370,900
未収金	100,000	209,278,669	13,446,554		222,825,223
前払費用			36,297		36,297
仮払金	0	0			0
流動資産合計	251,387	278,405,639	172,362,183		451,019,209
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0				0
定期預金	61,000,000				61,000,000
基本財産合計	61,000,000	0			61,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産			10,000,000		10,000,000
特定資産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(3) その他固定資産					
減価償却資産		205,879	212,611,377		212,817,256
土地		99,033,550			99,033,550
建設仮勘定		2,664,747,800			2,664,747,800
その他固定資産合計	0	2,763,987,229	212,611,377		2,976,598,606
固定資産合計	61,000,000	2,763,987,229	222,611,377		3,047,598,606
資 産 合 計	61,251,387	3,042,392,868	394,973,560		3,498,617,815
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	4,950,000				4,950,000
未払金	760,843	277,911,775	15,900,839		294,573,457
預り金	2,160	177,023	7,157		186,340
未払法人税等			122,200		122,200
未払消費税等			336,600		336,600
流動負債合計	5,713,003	278,088,798	16,366,796		300,168,597
2. 固定負債					
長期借入金		659,097,227			659,097,227
固定負債合計	0	659,097,227	0		659,097,227
負 債 合 計	5,713,003	937,186,025	16,366,796		959,265,824
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	61,000,000				61,000,000
指定正味財産合計	61,000,000				61,000,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)				(61,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 5,461,616	2,105,206,843	378,606,764 (10,000,000)		2,478,351,991 (10,000,000)
正味財産合計	55,538,384	2,105,206,843	378,606,764		2,539,351,991
負債及び正味財産合計	61,251,387	3,042,392,868	394,973,560		3,498,617,815

