

貸借対照表 総括表

平成22年 3月31日現在

社団法人 関西環境開発センター

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,412,162	54,832,468	79,244,630
現金	473,114	1,157,853	1,630,967
普通預金	4,719,845	48,674,615	53,394,460
振替貯金	14,219,203	0	14,219,203
定額預金	5,000,000	5,000,000	10,000,000
有価証券	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	0	40,482,107	40,482,107
未収入金	4,669,850	2,537,437	7,207,287
仮払金	0	6,194,254	6,194,254
仮払消費税	0	0	0
貸倒引当金	0	-1,085,300	-1,085,300
流動資産合計	49,082,012	102,960,966	152,042,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,900,000	68,312,494	107,212,494
特定資産合計	38,900,000	68,312,494	107,212,494
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,412,890	141,649	2,554,539
什器備品	0	125,002	125,002
電話加入権	40,000	289,775	329,775
保証金	3,165,000	0	3,165,000
有価証券	80,000,000	10,000,000	90,000,000
その他固定資産合計	85,617,890	10,556,426	96,174,316
固定資産合計	124,517,890	78,868,920	203,386,810
資産合計	173,599,902	181,829,886	355,429,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払作業費	0	16,589,463	16,589,463
未払金	25,539,261	6,506,231	32,045,492
預り金	359,195	320,821	680,016
賞与引当金	1,500,000	16,000,000	17,500,000
研究開発事業引当金	10,000,000	0	10,000,000
未払法人税等	0	1,922,000	1,922,000
仮受消費税	0	0	0
未払消費税	7,093,970	28,270,655	35,364,625
流動負債合計	44,492,426	69,609,170	114,101,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,900,000	67,506,235	106,406,235
固定負債合計	38,900,000	67,506,235	106,406,235
負債合計	83,392,426	137,115,405	220,507,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	90,207,476	44,714,481	134,921,957
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	806,259	806,259
正味財産合計	90,207,476	44,714,481	134,921,957
負債及び正味財産合計	173,599,902	181,829,886	355,429,788