

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			
現金預金	68,932,933	26,266,127	42,666,806
未収金	48,000	57,600	△ 9,600
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
前払費用	5,440,000	5,864,000	△ 424,000
流動資産合計	144,420,933	102,187,727	42,233,206
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	48,665,485	48,646,674	18,811
退職給付引当資産	6,000,000	5,500,000	500,000
特定資産合計	54,665,485	54,146,674	518,811
(2) その他固定資産			
器具備品	30,742	61,470	△ 30,728
電話加入権	150,900	150,900	0
借室保証金・敷金	5,301,960	5,301,960	0
投資有価証券	13,000,000	83,000,000	△ 70,000,000
その他固定資産合計	18,483,602	88,514,330	△ 70,030,728
固定資産合計	73,149,087	142,661,004	△ 69,511,917
資産合計	217,570,020	244,848,731	△ 27,278,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,105,890	9,662,230	△ 4,556,340
預り金	197,490	144,741	52,749
緑化事業引当金	15,361,821	15,950,421	△ 588,600
賞与引当金	250,000	250,000	0
流動負債合計	20,915,201	26,007,392	△ 5,092,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,128,500	5,760,040	368,460
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	6,128,500	5,760,040	368,460
負債合計	27,043,701	31,767,432	△ 4,723,731
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	190,526,319	213,081,299	△ 22,554,980
(うち特定資産への充当額)	(48,665,485)	(48,646,674)	(18,811)
正味財産合計	190,526,319	213,081,299	△ 22,554,980
負債及び正味財産合計	217,570,020	244,848,731	△ 27,278,711