

## 貸借対照表

自 平成23年 4月1日

至 平成23年10月2日

(単位 円)

科 目	当年度	前年度 (平成23年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	58,209,896	68,932,933	△ 10,723,037
未収金	0	48,000	△ 48,000
有価証券	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
前払費用	2,009,752	5,440,000	△ 3,430,248
流動資産合計	100,219,648	144,420,933	△ 44,201,285
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	58,673,556	48,665,485	10,008,071
退職給付引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	65,673,556	54,665,485	11,008,071
(2) その他固定資産			
器具備品	15,371	30,742	△ 15,371
電話加入権	150,900	150,900	0
借室保証金・敷金	5,301,960	5,301,960	0
長期預金	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0
その他固定資産合計	48,468,231	18,483,602	29,984,629
固定資産合計	114,141,787	73,149,087	40,992,700
資産合計	214,361,435	217,570,020	△ 3,208,585
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	862,230	5,105,890	△ 4,243,660
預り金	196,570	197,490	△ 920
緑化事業引当金	17,725,193	15,361,821	2,363,372
賞与引当金	250,000	250,000	0
流動負債合計	19,033,993	20,915,201	△ 1,881,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,112,900	6,128,500	984,400
固定負債合計	7,112,900	6,128,500	984,400
負債合計	26,146,893	27,043,701	△ 896,808
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	188,214,542	190,526,319	△ 2,311,777
(うち特定資産への充当額)	(58,673,556)	(48,665,485)	(10,008,071)
正味財産合計	188,214,542	190,526,319	△ 2,311,777
負債及び正味財産合計	214,361,435	217,570,020	△ 3,208,585