

貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

社団法人 全国産業廃棄物連合会

(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	535,616,967	569,882,174	△ 34,265,207
未収入金	195,523,767	207,967,793	△ 12,444,026
商品	12,491,967	12,867,425	△ 375,458
未収消費税等	4,519,400	0	4,519,400
前払費用	646,247	2,456,969	△ 1,810,722
前払金	0	350,000	△ 350,000
流動資産合計	748,798,348	793,524,361	△ 44,726,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,207,500	40,291,650	2,915,850
役員退職慰労引当資産	1,725,000	2,150,000	△ 425,000
減価償却引当資産	50,969,050	50,969,050	0
特定資産合計	95,901,550	93,410,700	2,490,850
(3) その他固定資産			
建物	826,587	963,382	△ 136,795
什器備品	1,533,282	2,375,730	△ 842,448
リース資産	7,544,742	10,897,975	△ 3,353,233
土地	28,000,000	28,000,000	0
電話加入権	1,124,751	1,124,751	0
ソフトウェア	7,885,966	10,705,036	△ 2,819,070
敷金	14,856,600	14,856,600	0
その他固定資産合計	61,771,928	68,923,474	△ 7,151,546
固定資産合計	157,673,478	162,334,174	△ 4,660,696
資産合計	906,471,826	955,858,535	△ 49,386,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,672,834	210,919,997	△ 42,247,163
未払消費税等	0	4,984,000	△ 4,984,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払費用	940,784	1,160,693	△ 219,909
前受金	5,772,498	0	5,772,498
預り金	982,120	1,184,120	△ 202,000
リース債務	3,369,930	3,299,961	69,969
賞与引当金	6,652,439	8,012,591	△ 1,360,152
流動負債合計	186,460,605	229,631,362	△ 43,170,757
2. 固定負債			
長期リース債務	4,313,072	7,683,002	△ 3,369,930
退職給付引当金	43,207,500	40,291,650	2,915,850
役員退職慰労引当金	1,725,000	2,150,000	△ 425,000
固定負債合計	49,245,572	50,124,652	△ 879,080
負債合計	235,706,177	279,756,014	△ 44,049,837
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(50,969,050)	(50,969,050)	(0)
正味財産合計	670,765,649	676,102,521	△ 5,336,872
負債及び正味財産合計	906,471,826	955,858,535	△ 49,386,709