

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成22年12月31日現在	平成21年12月31日現在	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	61,014,753	61,845,850	-831,097
未収金	317,385	4,466,638	-4,149,253
流動資産合計	61,332,138	66,312,488	-4,980,350
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	3,000,000	-3,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	125,000	300,000	-175,000
緑化事業引当資産	0	16,000,000	-16,000,000
特定資産合計	125,000	16,300,000	-16,175,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	46,638	54,356	-7,718
電話加入権	72,801	72,801	0
その他の固定資産合計	119,439	127,157	-7,718
固定資産合計	10,244,439	26,427,157	-16,182,718
資産合計	71,576,577	92,739,645	-21,163,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,870,000	39,212,771	-4,342,771
預り金	628,190	536,377	91,813
流動負債合計	35,498,190	39,749,148	-4,250,958
2 固定負債			
退職給付引当金	125,000	300,000	-175,000
固定負債合計	125,000	300,000	-175,000
負債合計	35,623,190	40,049,148	-4,425,958
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
緑化事業引当金	0	18,000,000	-18,000,000
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	28,000,000	-18,000,000
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	25,953,387	24,690,497	1,262,890
(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)	125,000	16,300,000	-16,175,000
正味財産合計	35,953,387	52,690,497	-16,737,110
負債・正味財産合計	71,576,577	92,739,645	-21,163,068