

# 10 貸借対照表総括表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人エコサイクル高知

(単位:円)

科 目	一般会計	最終処分特別会計	中間処理特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
小口現金	4,446				4,446
普通預金	4,039,106	191,845,821	158,243,618		354,128,545
他会計貸付金	2,065,800	9,046,444	0	△ 11,112,244	0
未収金	6,906	17,830,599	16,318,661		34,156,166
未収還付法人税等	250,471			△ 250,471	
前払費用		387,640			387,640
流動資産合計	6,366,729	219,110,504	174,562,279	△ 11,362,715	388,676,797
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	61,000,000				61,000,000
基本財産合計	61,000,000	0	0		61,000,000
(2) 特定資産					
維持管理積立金引当資産		23,523,000			23,523,000
減価償却引当資産			10,000,000		10,000,000
特定資産合計	0	23,523,000	10,000,000		33,523,000
(3) その他固定資産					
建物	34,766,840	2,066,724,422	47,462,742		2,148,954,004
建物附属設備	14,546,449	103,877,026	12,805,932		131,229,407
構築物	1,632,205	855,164,970	2,927,767		859,724,942
機械及び装置		265,658,052	199,641,346		465,299,398
車両運搬具	379,881	6,646,462	136,508		7,162,851
工具		0	4		4
什器備品	3,774,788	5,838,268	408,880		10,021,936
ソフトウェア	279,300	771,750	771,750		1,822,800
土地		99,089,852			99,089,852
水道施設利用権		756,000			756,000
預託金	21,050	9,040			30,090
その他固定資産合計	55,400,513	3,404,535,842	264,154,929		3,724,091,284
固定資産合計	116,400,513	3,428,058,842	274,154,929		3,818,614,284
資産合計	122,767,242	3,647,169,346	448,717,208	△ 11,362,715	4,207,291,081
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
1年以内返済予定長期借入金		23,300,000			23,300,000
他会計借入金	1,109	2,065,800	9,045,335	△ 11,112,244	0
未払費用	795,089	1,373,700	6,265,864		8,434,653
預り金	540,251	0	0		540,251
未払法人税等	0	35,250	35,250		70,500
未払消費税等	0	6,831,343	3,726,928	△ 250,471	10,307,800
流動負債合計	1,336,449	33,606,093	19,073,377	△ 11,362,715	42,653,204
2. 固定負債					
長期借入金		186,400,000			186,400,000
維持管理引当金		23,523,000			23,523,000
固定負債合計	0	209,923,000	0		209,923,000
負債合計	1,336,449	243,529,093	19,073,377	△ 11,362,715	252,576,204
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	61,000,000				61,000,000
(うち基本財産への充当額)	61,000,000				61,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	60,430,793	3,403,640,253	429,643,831		3,893,714,877
(うち特定資産への充当額)	0	0	10,000,000		10,000,000
正味財産合計	121,430,793	3,403,640,253	429,643,831		3,954,714,877
負債及び正味財産合計	122,767,242	3,647,169,346	448,717,208	△ 11,362,715	4,207,291,081