

財 産 目 録

2011年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
小口現金	354,937	
当座預金	23,070	
りそな銀行	23,070	
普通預金	8,144,229	
りそな銀行	8,144,229	
定期預金	31,000,000	
りそな銀行	18,000,000	
JA中河内農協	6,000,000	
大阪東信用金庫	7,000,000	
現金預金合計	39,522,236	
(2) 未収金		
業務未収金	28,928,817	
し尿収集業務	4,108,186	
放置自転車等業務	1,604,193	
防疫等業務	2,672,950	
その他未収金	20,543,488	
未収金合計	28,928,817	
(3) その他流動資産		
立替金	738,680	
労災	738,680	
仮払金	126,000	
その他流動資産合計	864,680	
流動資産合計		69,315,733
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(1)	2,000,000	
定期預金(2)	3,000,000	
基本財産合計	5,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	27,662,610	
減価償却引当資産	598,000	
特定資産合計	28,260,610	
(3) その他固定資産		
建物	6,504,587	
建物	6,504,587	
建物減価償却累計額	△6,439,540	
車両運搬具	159,549,086	
車両運搬具	159,549,086	
車両運搬具減価償却累計額	△115,587,083	
工具・器具・備品	20,861,929	
工具備品	20,861,929	
工具備品減価償却累計額	△20,462,448	
電話加入権	506,200	
投資有価証券	100,000	
その他固定資産合計	45,032,731	
固定資産合計		78,293,341
資産合計		147,609,074
II 負債の部		
1. 流動負債		
業務未払金	19,820,420	
未払消費税	4,569,000	
保険料等預り金	71,386	
健康保険	24,857	
厚生年金	42,554	
その他	3,975	
預り金	192,000	
し尿収集業務費	192,000	
短期借入金	79,731,472	
流動負債合計		104,384,278
2. 固定負債		
長期未払金	41,161,174	
長期借入金	20,268,528	
退職給付引当金	60,000,000	
車両等圧縮引当金	759,500	
工具等圧縮引当金	185,548	
固定負債合計		122,374,750
負債合計		226,759,028
正味財産		△79,149,954