

財産目録

平成24年3月31日現在

科 目	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
【流動資産】			
現金 手元現金	24,832		
普通預金 千葉興業銀行	15,450,600		
郵便貯金 ゆうちょ銀行	344,580		
郵便振替 ゆうちょ銀行	294,888		
普通預金 東京ベイ信用金庫流山支店	269,206		
定期預金 東京ベイ信用金庫流山支店	3,000,000		
立替金	33,090		
仮払金	2,651,204		
未収入金	36,153,797		
貸倒引当金	△150,000		
流動資産合計		58,072,197	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	92,029,083		
建物付属設備	17,694,834		
構築物	5,349,481		
車両運搬具	902,130		
工具器具備品	558,206		
土地	177,696,522		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	792,350		
(投資その他の資産)			
出資金	200,000		
敷金	1,500,000		
その他の投資	1,134,333		
固定資産合計		297,856,939	
資産合計			355,929,136
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	4,760,540		
未払費用	7,780,008		
未払消費税等	616,000		
預り金	733,099		
仮受金	178,229		
納税充当金	1,763,400		
未払法人税等	120,000		
短期借入金	12,000,000		
流動負債合計		27,951,276	
【固定負債】			
長期借入金	271,905,178		
受入保証金	1,262,500		
設備未払金	1,808,730		
固定負債合計		274,976,408	
負債合計			302,927,684
III 正味財産の部			
(前期繰越正味財産)		39,197,544	
当期指定設備等助成金		5,877,000	
(当期正味財産増減額)		7,926,908	
正味財産合計			53,001,452
負債及び正味財産合計			355,929,136