

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 23,243,885 | 898,090 | 0 | 24,141,975 |
| 未収金 | 18,118,849 | 0 | 0 | 18,118,849 |
| 立替金 | 30,822 | 3,000 | 0 | 33,822 |
| 前払金 | 11,550 | 27,000 | 0 | 38,550 |
| 貸倒引当金 | △ 14,200 | 0 | 0 | △ 14,200 |
| 公益目的事業会計未収金 | 0 | 558,406 | △ 558,406 | 0 |
| 法人会計立替金 | 11,125 | 0 | △ 11,125 | 0 |
| 流動資産合計 | 41,402,031 | 1,486,496 | △ 569,531 | 42,318,996 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 5,772,346 | 0 | 0 | 5,772,346 |
| 事業運転資金積立資産 | 10,900,000 | 0 | 0 | 10,900,000 |
| 特定資産合計 | 16,672,346 | 0 | 0 | 16,672,346 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 230,361 | 0 | 0 | 230,361 |
| 什器備品 | 186,620 | 0 | 0 | 186,620 |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 74,984 |
| 再資源化預託金 | 42,540 | 0 | 0 | 42,540 |
| その他固定資産合計 | 534,505 | 0 | 0 | 534,505 |
| 固定資産合計 | 17,206,851 | 0 | 0 | 17,206,851 |
| 資産合計 | 58,608,882 | 1,486,496 | △ 569,531 | 59,525,847 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 15,803,160 | 220,415 | 0 | 16,023,575 |
| 預り金 | 183,800 | 0 | 0 | 183,800 |
| 前受金 | 161,549 | 0 | 0 | 161,549 |
| 仮受金 | 163,950 | 0 | 0 | 163,950 |
| 公益目的事業会計未払金 | | 11,125 | △ 11,125 | 0 |
| 法人会計未払金 | 558,406 | 0 | △ 558,406 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,870,865 | 231,540 | △ 569,531 | 16,532,874 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 16,870,865 | 231,540 | △ 569,531 | 16,532,874 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 41,738,017 | 1,254,956 | 0 | 42,992,973 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,672,346) | (0) | (0) | (16,672,346) |
| 正味財産合計 | 41,738,017 | 1,254,956 | 0 | 42,992,973 |
| 負債及び正味財産合計 | 58,608,882 | 1,486,496 | △ 569,531 | 59,525,847 |