

貸借対照表内訳表

平成27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	25,940,091	1,631,013	0	27,571,104
未収金	20,523,343	0	0	20,523,343
立替金	9,394	2,900	0	12,294
前払金	11,880	26,100	0	37,980
貸倒引当金	△ 11,823	0	0	△ 11,823
公益目的事業会計未収金	0	1,201,933	△ 1,201,933	0
法人会計立替金	11,707	0	△ 11,707	0
流動資産合計	46,484,592	2,861,946	△ 1,213,640	48,132,898
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	4,157,207	0	0	4,157,207
事業運転資金積立資産	10,900,000	0	0	10,900,000
特定資産合計	15,057,207	0	0	15,057,207
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,836,519	0	0	1,836,519
什器備品	418,328	0	0	418,328
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	43,210	0	0	43,210
その他固定資産合計	2,373,041	0	0	2,373,041
固定資産合計	17,430,248	0	0	17,430,248
資産合計	63,914,840	2,861,946	△ 1,213,640	65,563,146
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	18,319,967	390,668	0	18,710,635
預り金	258,613	0	0	258,613
前受金	12,433	0	0	12,433
公益目的事業会計未払金	0	11,707	△ 11,707	0
法人会計未払金	1,201,933	0	△ 1,201,933	0
流動負債合計	19,792,946	402,375	△ 1,213,640	18,981,681
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	19,792,946	402,375	△ 1,213,640	18,981,681
III 正味財産の部				
一般正味財産	44,121,894	2,459,571	0	46,581,465
(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)	(15,057,207)	(0)	(0)	(15,057,207)
正味財産合計	44,121,894	2,459,571	0	46,581,465
負債及び正味財産合計	63,914,840	2,861,946	△ 1,213,640	65,563,146