

貸借対照表内訳表

平成28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	32,152,336	2,777,628	0	34,929,964
未収金	19,359,021	0	0	19,359,021
立替金	5,000	2,900	0	7,900
前払金	14,040	26,100	0	40,140
貸倒引当金	△ 77,343	0	0	△ 77,343
公益目的事業会計未収金	0	1,822,935	△ 1,822,935	0
法人会計立替金	45,432	0	△ 45,432	0
流動資産合計	51,498,486	4,629,563	△ 1,868,367	54,259,682
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,769,270	0	0	3,769,270
事業運転資金積立資産	10,900,000	0	0	10,900,000
特定資産合計	14,669,270	0	0	14,669,270
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2,210,984	0	0	2,210,984
什器備品	392,020	0	0	392,020
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	42,050	0	0	42,050
その他固定資産合計	2,720,038	0	0	2,720,038
固定資産合計	17,389,308	0	0	17,389,308
資産合計	68,887,794	4,629,563	△ 1,868,367	71,648,990
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	19,374,402	429,356	0	19,803,758
預り金	181,021	0	0	181,021
前受金	249,362	0	0	249,362
公益目的事業会計未払金	0	45,432	△ 45,432	0
法人会計未払金	1,822,935	0	△ 1,822,935	0
流動負債合計	21,627,720	474,788	△ 1,868,367	20,234,141
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	21,627,720	474,788	△ 1,868,367	20,234,141
III 正味財産の部				
一般正味財産	47,260,074	4,154,775	0	51,414,849
(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)	(14,669,270)	(0)	(0)	(14,669,270)
正味財産合計	47,260,074	4,154,775	0	51,414,849
負債及び正味財産合計	68,887,794	4,629,563	△ 1,868,367	71,648,990