

貸借対照表内訳表

平成30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	27,626,673	4,568,247	0	32,194,920
未収金	19,125,673	0	0	19,125,673
立替金	0	2,900	0	2,900
前払金	12,960	26,100	0	39,060
貸倒引当金	△ 55,115	0	0	△ 55,115
公益目的事業会計未収金	0	349,601	△ 349,601	0
法人会計立替金	9,842	0	△ 9,842	0
流動資産合計	46,720,033	4,946,848	△ 359,443	51,307,438
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,289,200	0	0	3,289,200
事業運転資金積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産合計	14,289,200	0	0	14,289,200
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2,681,933	0	0	2,681,933
什器備品	534,173	0	0	534,173
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	44,200	0	0	44,200
その他固定資産合計	3,335,290	0	0	3,335,290
固定資産合計	17,624,490	0	0	17,624,490
資産合計	64,344,523	4,946,848	△ 359,443	68,931,928
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	20,539,736	103,975	0	20,643,711
預り金	477,062	0	0	477,062
前受金	204,458	0	0	204,458
公益目的事業会計未払金	0	9,842	△ 9,842	0
法人会計未払金	349,601	0	△ 349,601	0
流動負債合計	21,570,857	113,817	△ 359,443	21,325,231
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	21,570,857	113,817	△ 359,443	21,325,231
III 正味財産の部				
一般正味財産	42,773,666	4,833,031	0	47,606,697
(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)	(14,289,200)	(0)	(0)	(14,289,200)
正味財産合計	42,773,666	4,833,031	0	47,606,697
負債及び正味財産合計	64,344,523	4,946,848	△ 359,443	68,931,928