

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	24,046,169	4,743,058	0	28,789,227
未収金	24,144,492	0	0	24,144,492
立替金	2,700	2,900	0	5,600
前払金	12,960	26,100	0	39,060
貸倒引当金	△ 213,955	0	0	△ 213,955
公益目的事業会計未収金	0	457,868	△ 457,868	0
法人会計立替金	12,341	0	△ 12,341	0
流動資産合計	48,004,707	5,229,926	△ 470,209	52,764,424
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	4,449,147	0	0	4,449,147
事業運転資金積立資産	11,100,000	0	0	11,100,000
特定資産合計	15,549,147	0	0	15,549,147
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,521,986	0	0	1,521,986
什器備品	352,345	0	0	352,345
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	1,993,515	0	0	1,993,515
固定資産合計	17,542,662	0	0	17,542,662
資産合計	65,547,369	5,229,926	△ 470,209	70,307,086
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	22,920,700	328,229	0	23,248,929
預り金	529,792	0	0	529,792
前受金	257,260	0	0	257,260
公益目的事業会計未払金	0	12,341	△ 12,341	0
法人会計未払金	457,868	0	△ 457,868	0
流動負債合計	24,165,620	340,570	△ 470,209	24,035,981
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	24,165,620	340,570	△ 470,209	24,035,981
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	41,381,749	4,889,356	0	46,271,105
(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)	(15,549,147)	(0)	(0)	(15,549,147)
正味財産合計	41,381,749	4,889,356	0	46,271,105
負債及び正味財産合計	65,547,369	5,229,926	△ 470,209	70,307,086