

貸借対照表内訳表

平成29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 | 22,929,792 | 4,322,627 | 0 | 27,252,419 |
| 未収金 | 18,747,236 | 0 | 0 | 18,747,236 |
| 立替金 | 0 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 前払金 | 12,960 | 26,100 | 0 | 39,060 |
| 貸倒引当金 | △ 62,515 | 0 | 0 | △ 62,515 |
| 公益目的事業会計未収金 | 0 | 348,265 | △ 348,265 | 0 |
| 法人会計立替金 | 278,433 | 0 | △ 278,433 | 0 |
| 流動資産合計 | 41,905,906 | 4,699,892 | △ 626,698 | 45,979,100 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,527,875 | 0 | 0 | 4,527,875 |
| 事業運転資金積立資産 | 10,900,000 | 0 | 0 | 10,900,000 |
| 特定資産合計 | 15,427,875 | 0 | 0 | 15,427,875 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,452,379 | 0 | 0 | 1,452,379 |
| 什器備品 | 717,302 | 0 | 0 | 717,302 |
| 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 | 2,286,715 | 0 | 0 | 2,286,715 |
| 固定資産合計 | 17,714,590 | 0 | 0 | 17,714,590 |
| 資産合計 | 59,620,496 | 4,699,892 | △ 626,698 | 63,693,690 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 18,519,989 | 86,359 | 0 | 18,606,348 |
| 預り金 | 154,383 | 0 | 0 | 154,383 |
| 前受金 | 131,278 | 0 | 0 | 131,278 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 278,433 | △ 278,433 | 0 |
| 法人会計未払金 | 348,265 | 0 | △ 348,265 | 0 |
| 流動負債合計 | 19,153,915 | 364,792 | △ 626,698 | 18,892,009 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 19,153,915 | 364,792 | △ 626,698 | 18,892,009 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 40,466,581 | 4,335,100 | 0 | 44,801,681 |
| (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) | (15,427,875) | (0) | (0) | (15,427,875) |
| 正味財産合計 | 40,466,581 | 4,335,100 | 0 | 44,801,681 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,620,496 | 4,699,892 | △ 626,698 | 63,693,690 |