

貸借対照表内訳表

令和2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	22,055,679	5,224,818	0	27,280,497
未収金	15,890,578	0	0	15,890,578
仮払金	38,394	0	0	38,394
立替金	214,218	2,900	0	217,118
前払金	13,200	26,100	0	39,300
貸倒引当金	△ 1,031,159	0	0	△ 1,031,159
公益目的事業会計未収金	0	315,404	△ 315,404	0
法人会計立替金	38,538	0	△ 38,538	0
流動資産合計	37,219,448	5,569,222	△ 353,942	42,434,728
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,308,408	0	0	5,308,408
事業運転資金積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000
特定資産合計	16,508,408	0	0	16,508,408
(2) その他固定資産				
車両運搬具	662,725	0	0	662,725
什器備品	193,687	0	0	193,687
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	975,596	0	0	975,596
固定資産合計	17,484,004	0	0	17,484,004
資産合計	54,703,452	5,569,222	△ 353,942	59,918,732
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	18,307,283	357,801	0	18,665,084
預り金	210,280	0	0	210,280
前受金	271,053	0	0	271,053
公益目的事業会計未払金	0	38,538	△ 38,538	0
法人会計未払金	315,404	0	△ 315,404	0
流動負債合計	19,104,020	396,339	△ 353,942	19,146,417
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	19,104,020	396,339	△ 353,942	19,146,417
III 正味財産の部				
一般正味財産	35,599,432	5,172,883	0	40,772,315
(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)	(16,508,408)	(0)	(0)	(16,508,408)
正味財産合計	35,599,432	5,172,883	0	40,772,315
負債及び正味財産合計	54,703,452	5,569,222	△ 353,942	59,918,732