

貸借対照表内訳表

令和3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 | 20,911,201 | 5,615,184 | 0 | 26,526,385 |
| 未収金 | 20,584,555 | 0 | 0 | 20,584,555 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 226,000 | 2,900 | 0 | 228,900 |
| 前払金 | 13,200 | 26,100 | 0 | 39,300 |
| 貸倒引当金 | △ 1,087,057 | 0 | 0 | △ 1,087,057 |
| 公益目的事業会計未収金 | 0 | 696,883 | △ 696,883 | 0 |
| 法人会計立替金 | 294,892 | 0 | △ 294,892 | 0 |
| 流動資産合計 | 40,942,791 | 6,341,067 | △ 991,775 | 46,292,083 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 5,971,127 | 0 | 0 | 5,971,127 |
| 事業運転資金積立資産 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 |
| 特定資産合計 | 17,171,127 | 0 | 0 | 17,171,127 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 什器備品 | 83,168 | 0 | 0 | 83,168 |
| 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 | 202,358 | 0 | 0 | 202,358 |
| 固定資産合計 | 17,373,485 | 0 | 0 | 17,373,485 |
| 資産合計 | 58,316,276 | 6,341,067 | △ 991,775 | 63,665,568 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 21,969,265 | 409,093 | 0 | 22,378,358 |
| 預り金 | 320,535 | 0 | 0 | 320,535 |
| 前受金 | 218,895 | 0 | 0 | 218,895 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 294,892 | △ 294,892 | 0 |
| 法人会計未払金 | 696,883 | 0 | △ 696,883 | 0 |
| 流動負債合計 | 23,205,578 | 703,985 | △ 991,775 | 22,917,788 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 23,205,578 | 703,985 | △ 991,775 | 22,917,788 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 35,110,698 | 5,637,082 | 0 | 40,747,780 |
| (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) | (17,171,127) | (0) | (0) | (17,171,127) |
| 正味財産合計 | 35,110,698 | 5,637,082 | 0 | 40,747,780 |
| 負債及び正味財産合計 | 58,316,276 | 6,341,067 | △ 991,775 | 63,665,568 |