

貸借対照表内訳表

令和5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	31,956,385	6,902,643	0	38,859,028
未収金	17,625,950	0	0	17,625,950
仮払金	0	0	0	0
立替金	3,200	0	0	3,200
前払金	13,200	56,410	0	69,610
貸倒引当金	△ 790,484	0	0	△ 790,484
公益目的事業会計未収金	0	473,204	△ 473,204	0
法人会計立替金	0	0	0	0
流動資産合計	48,808,251	7,432,257	△ 473,204	55,767,304
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	6,591,377	0	0	6,591,377
事業運転資金積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000
特定資産合計	17,791,377	0	0	17,791,377
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2,051,520	0	0	2,051,520
什器備品	894,858	0	0	894,858
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	41,640	0	0	41,640
その他固定資産合計	3,063,002	0	0	3,063,002
固定資産合計	20,854,379	0	0	20,854,379
資産合計	69,662,630	7,432,257	△ 473,204	76,621,683
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	22,308,096	388,381	0	22,696,477
預り金	271,367	0	0	271,367
前受金	109,883	0	0	109,883
公益目的事業会計未払金	0	0	0	0
法人会計未払金	473,204	0	△ 473,204	0
流動負債合計	23,162,550	388,381	△ 473,204	23,077,727
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	23,162,550	388,381	△ 473,204	23,077,727
III 正味財産の部				
一般正味財産	46,500,080	7,043,876	0	53,543,956
(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)	(17,791,377)	(0)	(0)	(17,791,377)
正味財産合計	46,500,080	7,043,876	0	53,543,956
負債及び正味財産合計	69,662,630	7,432,257	△ 473,204	76,621,683