

貸借対照表内訳表

令和6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	34,528,099	7,870,152	0	42,398,251
未収金	18,949,804	0	0	18,949,804
前払金	13,200	29,000	0	42,200
貸倒引当金	△ 900,765	0	0	△ 900,765
公益目的事業会計未収金	0	442,952	△ 442,952	0
法人会計立替金	375,286	0	△ 375,286	0
流動資産合計	52,965,624	8,342,104	△ 818,238	60,489,490
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,028,545	0	0	5,028,545
事業運転資金積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000
特定資産合計	16,228,545	0	0	16,228,545
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3,601,131	0	0	3,601,131
什器備品	883,582	0	0	883,582
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	48,900	0	0	48,900
その他固定資産合計	4,608,597	0	0	4,608,597
固定資産合計	20,837,142	0	0	20,837,142
資産合計	73,802,766	8,342,104	△ 818,238	81,326,632
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	23,760,901	405,975	0	24,166,876
預り金	525,402	0	0	525,402
前受金	314,638	0	0	314,638
公益目的事業会計未払金	0	375,286	△ 375,286	0
法人会計未払金	442,952	0	△ 442,952	0
流動負債合計	25,043,893	781,261	△ 818,238	25,006,916
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	25,043,893	781,261	△ 818,238	25,006,916
III 正味財産の部				
一般正味財産	48,758,873	7,560,843	0	56,319,716
(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)	(16,228,545)	(0)	(0)	(16,228,545)
正味財産合計	48,758,873	7,560,843	0	56,319,716
負債及び正味財産合計	73,802,766	8,342,104	△ 818,238	81,326,632