

貸借対照表内訳表

令和8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	20,929,628	14,406,459	0	35,336,087
未収金	33,279,383	0	0	33,279,383
仮払金	138,790	0	0	138,790
立替金	89,767	0	0	89,767
前払金	13,200	29,000	0	42,200
貸倒引当金	△ 1,017,617	0	0	△ 1,017,617
流動資産合計	53,433,151	14,435,459	0	67,868,610
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	6,705,080	0	0	6,705,080
財政運営資金積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000
特定費用準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	20,905,080	0	0	20,905,080
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,916,106	0	0	1,916,106
什器備品	937,454	0	0	937,454
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	57,100	0	0	57,100
その他固定資産合計	2,985,644	0	0	2,985,644
固定資産合計	23,890,724	0	0	23,890,724
資産合計	77,323,875	14,435,459	0	91,759,334
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	29,923,274	995,710	0	30,918,984
預り金	651,621	0	0	651,621
前受金	673,240	0	0	673,240
流動負債合計	31,248,135	995,710	0	32,243,845
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	31,248,135	995,710	0	32,243,845
III 正味財産の部				
一般正味財産	46,075,740	13,439,749	0	59,515,489
(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)	(20,905,080)	(0)	(0)	(20,905,080)
正味財産合計	46,075,740	13,439,749	0	59,515,489
負債及び正味財産合計	77,323,875	14,435,459	0	91,759,334