

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	119,908	54,018		173,926
普通預金	13,297,345	2,827,318		16,124,663
未収金	14,703,783	229,026		14,932,809
貸倒引当金	△ 2,781	0		△ 2,781
仮払金	13,600	0		13,600
前払金	59,420	100,000		159,420
公益目的事業会計未収金	476,620	0	△476,620	0
法人会計未収金	0	226,526	△226,526	0
流動資産合計	28,667,895	3,436,888	△703,146	31,401,637
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,230,064	0		3,230,064
減価償却引当資産	2,660,000	0		2,660,000
30周年記念行事積立資産	1,000,000	0		1,000,000
特定資産合計	6,890,064	0		6,890,064
(2) その他固定資産				
建物	600,541	0		600,541
車両運搬具	2,282,646	0		2,282,646
什器備品	1,865,707	0		1,865,707
電話加入権	224,952	0		224,952
再資源化預託金	30,890	0		30,890
その他固定資産合計	5,004,736	0		5,004,736
固定資産合計	11,894,800	0		11,894,800
資産合計	40,562,695	3,436,888	△703,146	43,296,437
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,692,413	517,672		9,210,085
前受金	0	0		0
預り金	65,514	15,798		81,312
仮受金	27,000	0		27,000
公益目的事業会計未払金	226,526	0	△226,526	0
法人会計未払金	0	476,620	△476,620	0
流動負債合計	9,011,453	1,010,090	△703,146	9,318,397
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,230,064	0	0	3,230,064
固定負債合計	3,230,064	0	0	3,230,064
負債合計	12,241,517	1,010,090	△703,146	12,548,461
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	28,071,084	2,676,892	0	30,747,976
(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)	(6,890,064)	(0)	(0)	(6,890,064)
正味財産合計	28,071,084	2,676,892	0	30,747,976
負債及び正味財産合計	40,312,601	3,686,982	△703,146	43,296,437