

## 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金普通預金	11,919,849	1,969,288		13,889,137
未収金	20,227,473	0		20,227,473
貸倒引当金	△ 3,450	0		△ 3,450
公益目的事業会計未収金	148,047	0	△ 148,047	0
法人会計未収金	0	424,487	△ 424,487	0
流動資産合計	32,291,919	2,393,775	△ 572,534	34,113,160
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	2,130,000	0		2,130,000
財政運営資金積立資産	0	0		0
30周年記念行事積立資産	1,000,000	0		1,000,000
特定資産合計	3,130,000	0		3,130,000
(3) その他固定資産				
建物	711,133	0		711,133
車両運搬具	2	0		2
什器備品	1,598,990	0		1,598,990
電話加入権	224,952	0		224,952
再資源化預託金	20,660	0		20,660
その他固定資産合計	2,555,737	0		2,555,737
固定資産合計	5,685,737	0		5,685,737
資産合計	37,977,656	2,393,775	△ 572,534	39,798,897
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,767,183	183,527		11,950,710
前受金	317,747	0		317,747
預り金	240,585	22,015		262,600
公益目的事業会計未払金	424,487	0	△ 424,487	0
法人会計未収金	0	148,047	△ 148,047	0
流動負債合計	12,750,002	353,589	△ 572,534	12,531,057
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	12,750,002	353,589	△ 572,534	12,531,057
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
2. 一般正味財産	25,227,654	2,040,186		27,267,840
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
正味財産合計	25,494,654	2,040,186		27,267,840
負債及び正味財産合計	37,977,656	2,393,775	△ 572,534	39,798,897