

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	53,241	41,691	0	94,932
普通預金	12,301,063	2,580,985	0	14,882,048
未収金	13,139,920	0	0	13,139,920
貸倒引当金	△ 1,025	0	0	△ 1,025
仮払金	222,420	0	0	222,420
前払金	59,420	100,000	0	159,420
公益目的事業会計未収金	0	169,293	△ 169,293	0
法人会計未収金	150,729	0	△ 150,729	0
流動資産合計	25,925,768	2,891,969	△ 320,022	28,497,715
2.固定資産				
(2)特定資産				
退職給付引当資産	3,230,064	0	0	3,230,064
減価償却引当資産	3,720,000	0	0	3,720,000
30周年記念行事積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	7,950,064	0	0	7,950,064
(3)その他固定資産				
建物	545,245	0	0	545,245
車両運搬具	1,809,252	0	0	1,809,252
什器備品	1,332,323	0	0	1,332,323
電話加入権	224,952	0	0	224,952
再資源化預託金	30,890	0	0	30,890
その他固定資産合計	3,942,662	0	0	3,942,662
固定資産合計	11,892,726	0	0	11,892,726
資産合計	37,818,494	2,891,969	△ 320,022	40,390,441
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	7,347,248	41,052		7,388,300
預り金	90,814	15,801		106,615
公益目的事業会計未払金	0	150,729	△ 150,729	0
法人会計未払金	169,293	0	△ 169,293	0
流動負債合計	7,607,355	207,582	△ 320,022	7,494,915
2.固定負債				
退職給付引当金	3,230,064	0		3,230,064
固定負債合計	3,230,064	0		3,230,064
負債合計	10,837,419	207,582	△ 320,022	10,724,979
III 正味財産の部				
2.一般正味財産	26,981,075	2,684,387		29,665,462
(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)	( 4,720,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,720,000 )
正味財産合計	26,981,075	2,684,387	0	29,665,462
負債及び正味財産合計	37,818,494	2,891,969	△ 320,022	40,390,441