

貸借対照表内訳表  
令和5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	69,827	53,422	0	123,249
普通預金	13,115,866	2,316,441	0	15,432,307
未収金	14,245,335	0	0	14,245,335
貸倒引当金	△ 704	0	0	△ 704
前払金	59,420	100,000	0	159,420
公益目的事業会計勘定	0	392,363	△ 392,363	0
法人会計勘定	172,230	0	△ 172,230	0
流動資産合計	27,661,974	2,862,226	△ 564,593	29,959,607
2.固定資産				
(1)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
特定資産合計	6,950,064	0	0	6,950,064
(2)その他固定資産				
建物	489,949	0	0	489,949
車両運搬具	1,335,858	0	0	1,335,858
什器備品	922,935	0	0	922,935
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	3,004,584	0	0	3,004,584
固定資産合計	9,954,648	0	0	9,954,648
資産合計	37,616,622	2,862,226	△ 564,593	39,914,255
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	7,194,136	41,822	0	7,235,958
前受金	24,438	0	0	24,438
預り金	91,034	14,781	0	105,815
仮受金	50,590	0	0	50,590
公益目的事業会計勘定	0	172,230	△ 172,230	0
法人会計勘定	392,363	0	△ 392,363	0
流動負債合計	7,752,561	228,833	△ 564,593	7,416,801
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	10,982,625	228,833	△ 564,593	10,646,865
III 正味財産の部				
一般正味財産	26,633,997	2,633,393	0	29,267,390
（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）	3,720,000	0	0	3,720,000
正味財産合計	26,633,997	2,633,393	0	29,267,390
負債及び正味財産合計	37,616,622	2,862,226	△ 564,593	39,914,255