

貸借対照表内訳表

平成29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	13,913,468	5,900,513	0	19,813,981
未収金	10,658,703	440,145	0	11,098,848
立替金	10,360	0	0	10,360
前払金	839,660	29,000	0	868,660
貸倒引当金	△ 7,742	0	0	△ 7,742
法人会計立替金	26,631	0	△ 26,631	0
流動資産合計	25,441,080	6,369,658	△ 26,631	31,784,107
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,834,496	0	0	1,834,496
減価償却引当資産	5,630,292	0	0	5,630,292
特定資産合計	7,464,788	0	0	7,464,788
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3,656,060	0	0	3,656,060
什器備品	4	0	0	4
電話加入権	224,952	0	0	224,952
再資源化預託金	56,750	0	0	56,750
その他固定資産合計	3,937,766	0	0	3,937,766
固定資産合計	11,402,554	0	0	11,402,554
資産合計	36,843,634	6,369,658	△ 26,631	43,186,661
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,954,692	309,592	0	10,264,284
預り金	333,711	0	0	333,711
前受金	95,015	0	0	95,015
公益目的事業会計未払金		26,631	△ 26,631	0
流動負債合計	10,383,418	336,223	△ 26,631	10,693,010
2 固定負債				
退職給付引当金	1,834,496	0	0	1,834,496
固定負債合計	1,834,496	0	0	1,834,496
負債合計	12,217,914	336,223	△ 26,631	12,527,506
III 正味財産の部				
一般正味財産	24,625,720	6,033,435	0	30,659,155
(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)	(5,630,292)	(0)	(0)	(5,630,292)
正味財産合計	24,625,720	6,033,435	0	30,659,155
負債及び正味財産合計	36,843,634	6,369,658	△ 26,631	43,186,661