

## 貸借対照表内訳表

平成30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				
現金預金	15,718,279	6,681,411	0	22,399,690
未収金	9,843,933	821,467	0	10,665,400
立替金	10,525	0	0	10,525
前払金	930,700	29,000	0	959,700
貸倒引当金	△ 7,415	0	0	△ 7,415
法人会計立替金	310,438	0	△ 310,438	0
流動資産合計	26,806,460	7,531,878	△ 310,438	34,027,900
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,825,809	0	0	1,825,809
減価償却引当資産	5,630,720	0	0	5,630,720
特定資産合計	7,456,529	0	0	7,456,529
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3,655,631	0	0	3,655,631
什器備品	218,163	0	0	218,163
電話加入権	224,952	0	0	224,952
再資源化預託金	58,010	0	0	58,010
その他固定資産合計	4,156,756	0	0	4,156,756
固定資産合計	11,613,285	0	0	11,613,285
資産合計	38,419,745	7,531,878	△ 310,438	45,641,185
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	9,536,727	324,621	0	9,861,348
預り金	628,807	0	0	628,807
前受金	81,317	0	0	81,317
公益目的事業会計未払金	0	310,438	△ 310,438	0
流動負債合計	10,246,851	635,059	△ 310,438	10,571,472
2 固定負債				
退職給付引当金	1,825,809	0	0	1,825,809
固定負債合計	1,825,809	0	0	1,825,809
負債合計	12,072,660	635,059	△ 310,438	12,397,281
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	26,347,085	6,896,819	0	33,243,904
(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)	(5,630,720)	(0)	(0)	(5,630,720)
正味財産合計	26,347,085	6,896,819	0	33,243,904
負債及び正味財産合計	38,419,745	7,531,878	△ 310,438	45,641,185