

貸借対照表内訳表

令和 2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	41,998	50,982		92,980
普通預金	27,946,336	2,400,304		30,346,640
未収金	9,072,770	259,622		9,332,392
仮払金	5,700	0		5,700
前払金	59,420	100,880		160,300
流動資産合計	37,126,224	2,811,788		39,938,012
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,230,064	0		3,230,064
減価償却引当資産	2,660,000	0		2,660,000
30周年記念行事積立資産	1,000,000	0		1,000,000
特定資産合計	6,890,064	0		6,890,064
(2) その他固定資産				
建物	655,837	0		655,837
車両運搬具	2,756,040	0		2,756,040
什器備品	1,267,622	0		1,267,622
電話加入権	224,952	0		224,952
再資源化預託金	30,890	0		30,890
その他固定資産合計	4,935,341	0		4,935,341
固定資産合計	11,825,405	0		11,825,405
資産合計	48,951,629	2,811,788		51,763,417
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,611,912	166,010		16,777,922
前受金	31,680	0		31,680
預り金	59,063	15,291		74,354
仮受金	32,000	0		32,000
流動負債合計	16,734,655	181,301		16,915,956
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	19,964,719	181,301		20,146,020
III 正味財産の部				
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	28,986,910	2,630,487		31,617,397
(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)	(6,890,064	(0)	()	(6,890,064)
正味財産合計	28,986,910	2,630,487		31,617,397
負債及び正味財産合計	49,081,427	3,063,910		51,763,417