

## 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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,000,079	147,720	0	5,147,799
未収金	7,647,755	0	0	7,647,755
立替金	3,984	2,900	0	6,884
前払金	0	26,100	0	26,100
貸倒引当金	△ 45,082	0	0	△ 45,082
公益目的事業会計未収金	0	690,028	△ 690,028	0
法人会計立替金	324,491	0	△ 324,491	0
流動資産合計	12,931,227	866,748	△ 1,014,519	12,783,456
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,659,448	0	0	5,659,448
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	8,659,448	0	0	8,659,448
(2) その他固定資産				
車両運搬具	12	0	0	12
什器備品	8,946	0	0	8,946
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	83,260	0	0	83,260
その他固定資産合計	167,202	0	0	167,202
固定資産合計	8,826,650	0	0	8,826,650
資産合計	21,757,877	866,748	△ 1,014,519	21,610,106
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	7,372,010	185,079	0	7,557,089
預り金	229,439	0	0	229,439
前受金	18,000	0	0	18,000
公益目的事業会計未払金	0	324,491	△ 324,491	0
法人会計未払金	690,028	0	△ 690,028	0
流動負債合計	8,309,477	509,570	△ 1,014,519	7,804,528
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,309,477	509,570	△ 1,014,519	7,804,528
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	13,448,400	357,178	0	13,805,578
(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)	( 8,659,448 )	( 0 )	( 0 )	( 8,659,448 )
正味財産合計	13,448,400	357,178	0	13,805,578
負債及び正味財産合計	21,757,877	866,748	△ 1,014,519	21,610,106