

貸借対照表内訳表

令和6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				
現金預金	3,527,277	3,649,738	0	7,177,015
未収金	6,945,879	0	0	6,945,879
前払金	9,900	36,100	0	46,000
貸倒引当金	△ 75,423	0	0	△ 75,423
公益目的事業会計未収金	0	236,389	△ 236,389	0
法人会計立替金	234,297	0	△ 234,297	0
流動資産合計	10,641,930	3,922,227	△ 470,686	14,093,471
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,033,948	0	0	5,033,948
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	8,033,948	0	0	8,033,948
(2) その他固定資産				
車両運搬具	49,020	0	0	49,020
什器備品	6	0	0	6
建物附属設備	460,940	51,218		512,158
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	69,380	0	0	69,380
その他固定資産合計	654,330	51,218	0	705,548
固定資産合計	8,688,278	51,218	0	8,739,496
資産合計	19,330,208	3,973,445	△ 470,686	22,832,967
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,219,316	315,194	0	7,534,510
預り金	198,698	0	0	198,698
前受金	466,140	0	0	466,140
公益目的事業会計未払金	0	234,297	△ 234,297	0
法人会計未払金	236,389	0	△ 236,389	0
流動負債合計	8,120,543	549,491	△ 470,686	8,199,348
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,120,543	549,491	△ 470,686	8,199,348
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,209,665	3,423,954	0	14,633,619
(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)	(8,033,948)	(0)	(0)	(8,033,948)
正味財産合計	11,209,665	3,423,954	0	14,633,619
負債及び正味財産合計	19,330,208	3,973,445	△ 470,686	22,832,967