

貸借対照表内訳表

令和4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	3,769,338	3,206,856	0	6,976,194
未収金	3,990,978	0	0	3,990,978
立替金	0	2,900	0	2,900
前払金	127,950	27,200	0	155,150
貸倒引当金	△ 13,706	0	0	△ 13,706
公益目的事業会計未収金	0	592,090	△ 592,090	0
法人会計立替金	6,640	0	△ 6,640	0
流動資産合計	7,881,200	3,829,046	△ 598,730	11,111,516
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	102,485	0	0	102,485
什器備品	254,172	0	0	254,172
建物附属設備	557,268	61,920		619,188
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	72,560	0	0	72,560
その他固定資産合計	1,061,469	61,920	0	1,123,389
固定資産合計	9,095,417	61,920	0	9,157,337
資産合計	16,976,617	3,890,966	△ 598,730	20,268,853
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,876,843	460,372	0	4,337,215
預り金	56,795	0	0	56,795
前受金	33,000	0	0	33,000
公益目的事業会計未払金	0	6,640	△ 6,640	0
法人会計未払金	592,090	0	△ 592,090	0
流動負債合計	4,558,728	467,012	△ 598,730	4,427,010
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,558,728	467,012	△ 598,730	4,427,010
III 正味財産の部				
一般正味財産	12,417,889	3,423,954	0	15,841,843
(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	12,417,889	3,423,954	0	15,841,843
負債及び正味財産合計	16,976,617	3,890,966	△ 598,730	20,268,853