

貸借対照表内訳表

令和5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	2,959,580	3,641,777	0	6,601,357
未収金	4,174,016	0	0	4,174,016
前払金	38,900	1,100	0	40,000
貸倒引当金	△ 44,103	0	0	△ 44,103
公益目的事業会計未収金	0	222,318	△ 222,318	0
法人会計立替金	216,748	0	△ 216,748	0
流動資産合計	7,345,141	3,865,195	△ 439,066	10,771,270
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	75,753	0	0	75,753
什器備品	6	0	0	6
建物附属設備	509,104	56,569	0	565,673
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	732,407	56,569	0	788,976
固定資産合計	8,766,355	56,569	0	8,822,924
資産合計	16,111,496	3,921,764	△ 439,066	19,594,194
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,489,800	281,062	0	4,770,862
預り金	65,234	0	0	65,234
前受金	117,000	0	0	117,000
公益目的事業会計未払金	0	216,748	△ 216,748	0
法人会計未払金	222,318	0	△ 222,318	0
流動負債合計	4,894,352	497,810	△ 439,066	4,953,096
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,894,352	497,810	△ 439,066	4,953,096
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,217,144	3,423,954	0	14,641,098
(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	11,217,144	3,423,954	0	14,641,098
負債及び正味財産合計	16,111,496	3,921,764	△ 439,066	19,594,194