

貸借対照表内訳表

平成30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	5,446,018	55,564	0	5,501,582
未収金	6,542,735	0	0	6,542,735
立替金	0	2,900	0	2,900
前払金	0	26,100	0	26,100
貸倒引当金	△ 50,921	0	0	△ 50,921
公益目的事業会計未収金	0	550,399	△ 550,399	0
法人会計立替金	19,673	0	△ 19,673	0
流動資産合計	11,957,505	634,963	△ 570,072	12,022,396
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	908,923	0	0	908,923
什器備品	793,504	0	0	793,504
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	82,060	0	0	82,060
その他固定資産合計	1,859,471	0	0	1,859,471
固定資産合計	10,518,919	0	0	10,518,919
資産合計	22,476,424	634,963	△ 570,072	22,541,315
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,478,002	241,416	0	6,719,418
預り金	451,065	0	0	451,065
前受金	132,000	0	0	132,000
公益目的事業会計未払金	0	19,673	△ 19,673	0
法人会計未払金	550,399	0	△ 550,399	0
流動負債合計	7,611,466	261,089	△ 570,072	7,302,483
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	7,611,466	261,089	△ 570,072	7,302,483
III 正味財産の部				
一般正味財産	14,864,958	373,874	0	15,238,832
(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	14,864,958	373,874	0	15,238,832
負債及び正味財産合計	22,476,424	634,963	△ 570,072	22,541,315