

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 3 1 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, 182, 548	1, 293, 568	0	4, 476, 116
未収金	8, 192, 656	0	0	8, 192, 656
立替金	248, 843	0	0	248, 843
前払金	9, 900	1, 100	0	11, 000
貸倒引当金	0	0	0	0
公益目的事業会計未収金	0	3, 679, 978	△ 3, 679, 978	0
法人会計立替金	921, 014	0	△ 921, 014	0
流動資産合計	12, 554, 961	4, 974, 646	△ 4, 600, 992	12, 928, 615
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	257, 166	0	0	257, 166
什器備品	125, 308	0	0	125, 308
建物附属設備	364, 612	40, 516		405, 128
電話加入権	74, 984	0	0	74, 984
再資源化預託金	40, 870	0	0	40, 870
その他固定資産合計	862, 940	40, 516	0	903, 456
固定資産合計	8, 896, 888	40, 516	0	8, 937, 404
資産合計	21, 451, 849	5, 015, 162	△ 4, 600, 992	21, 866, 019
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7, 817, 723	310, 976	0	8, 128, 699
預り金	214, 631	0	0	214, 631
前受金	208, 550	0	0	208, 550
公益目的事業会計未払金	0	921, 014	△ 921, 014	0
法人会計未払金	3, 679, 978	0	△ 3, 679, 978	0
流動負債合計	11, 920, 882	1, 231, 990	△ 4, 600, 992	8, 551, 880
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	11, 920, 882	1, 231, 990	△ 4, 600, 992	8, 551, 880
III 正味財産の部				
一般正味財産	9, 530, 967	3, 783, 172	0	13, 314, 139
(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	9, 530, 967	3, 783, 172	0	13, 314, 139
負債及び正味財産合計	21, 451, 849	5, 015, 162	△ 4, 600, 992	21, 866, 019