

貸借対照表内訳表

令和3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	4,090,167	3,136,291	0	7,226,458
未収金	4,714,330	0	0	4,714,330
立替金	0	2,900	0	2,900
前払金	9,900	27,200	0	37,100
貸倒引当金	△ 13,706	0	0	△ 13,706
公益目的事業会計未収金	0	475,261	0	475,261
法人会計立替金	67,757	0	0	67,757
流動資産合計	8,868,448	3,641,652	0	12,510,100
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	165,268	0	0	165,268
什器備品	731,671	0	0	731,671
建物付属設備	603,203	67,271	0	670,474
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	72,780	0	0	72,780
その他固定資産合計	1,647,906	67,271	0	1,715,177
固定資産合計	9,681,854	67,271	0	9,749,125
資産合計	18,550,302	3,708,923	0	22,259,225
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,902,798	217,212	0	5,120,010
預り金	336,208	0	0	336,208
前受金	47,100	0	0	47,100
公益目的事業会計未払金	0	67,757	0	67,757
法人会計未払金	475,261	0	0	475,261
流動負債合計	5,761,367	284,969	0	6,046,336
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	5,761,367	284,969	0	6,046,336
III 正味財産の部				
一般正味財産	12,788,935	3,423,954	0	16,212,889
(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	12,788,935	3,423,954	0	16,212,889
負債及び正味財産合計	18,550,302	3,708,923	0	22,259,225