

貸借対照表内訳表

平成31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	6,809,429	297,443	0	7,106,872
未収金	7,336,269	0	0	7,336,269
立替金	216,049	2,900	0	218,949
前払金	18,576	26,100	0	44,676
貸倒引当金	△ 78,741	0	0	△ 78,741
公益目的事業会計未収金	0	3,305,673	△ 3,305,673	0
法人会計立替金	240,144	0	△ 240,144	0
流動資産合計	14,541,726	3,632,116	△ 3,545,817	14,628,025
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	661,038	0	0	661,038
什器備品	1,755,671	0	0	1,755,671
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	2,573,753	0	0	2,573,753
固定資産合計	11,233,201	0	0	11,233,201
資産合計	25,774,927	3,632,116	△ 3,545,817	25,861,226
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,190,936	334,188	0	7,525,124
預り金	383,111	0	0	383,111
前受金	96,000	0	0	96,000
公益目的事業会計未払金	0	240,144	△ 240,144	0
法人会計未払金	3,305,673	0	△ 3,305,673	0
流動負債合計	10,975,720	574,332	△ 3,545,817	8,004,235
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	10,975,720	574,332	△ 3,545,817	8,004,235
III 正味財産の部				
一般正味財産	14,799,207	3,057,784	0	17,856,991
(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	14,799,207	3,057,784	0	17,856,991
負債及び正味財産合計	25,774,927	3,632,116	△ 3,545,817	25,861,226