

貸借対照表内訳表

令和 7 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	5,949,703	3,962,408	0	9,912,111
未収金	11,593,923	0	0	11,593,923
立替金	140,000	0	0	140,000
前払金	9,900	1,100	0	11,000
貸倒引当金	△ 125,596	0	0	△ 125,596
公益目的事業会計未収金	0	261,306	△ 261,306	0
法人会計立替金	532,540	0	△ 532,540	0
流動資産合計	18,100,470	4,224,814	△ 793,846	21,531,438
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	22,288	0	0	22,288
什器備品	6	0	0	6
建物附属設備	412,776	45,867		458,643
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	69,380	0	0	69,380
その他固定資産合計	579,434	45,867	0	625,301
固定資産合計	8,613,382	45,867	0	8,659,249
資産合計	26,713,852	4,270,681	△ 793,846	30,190,687
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,679,607	314,187	0	14,993,794
預り金	100,972	0	0	100,972
前受金	310,000	0	0	310,000
公益目的事業会計未払金	0	532,540	△ 532,540	0
法人会計未払金	261,306	0	△ 261,306	0
流動負債合計	15,351,885	846,727	△ 793,846	15,404,766
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	15,351,885	846,727	△ 793,846	15,404,766
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,361,967	3,423,954	0	14,785,921
(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	11,361,967	3,423,954	0	14,785,921
負債及び正味財産合計	26,713,852	4,270,681	△ 793,846	30,190,687