

貸借対照表内訳表

令和2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	5,734,922	2,877,609	0	8,612,531
未収金	5,970,432	0	0	5,970,432
立替金	0	2,900	0	2,900
前払金	0	26,100	0	26,100
貸倒引当金	△ 52,183	0	0	△ 52,183
公益目的事業会計未収金	0	748,307	△ 748,307	0
法人会計立替金	11,988	0	△ 11,988	0
流動資産合計	11,665,159	3,654,916	△ 760,295	14,559,780
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	413,153	0	0	413,153
什器備品	1,243,671	0	0	1,243,671
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	77,420	0	0	77,420
その他固定資産合計	1,809,228	0	0	1,809,228
固定資産合計	10,468,676	0	0	10,468,676
資産合計	22,133,835	3,654,916	△ 760,295	25,028,456
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,499,884	218,974	0	5,718,858
預り金	247,163	0	0	247,163
前受金	57,000	0	0	57,000
公益目的事業会計未払金	0	11,988	△ 11,988	0
法人会計未払金	748,307	0	△ 748,307	0
流動負債合計	6,552,354	230,962	△ 760,295	6,023,021
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,552,354	230,962	△ 760,295	6,023,021
III 正味財産の部				
一般正味財産	15,581,481	3,423,954	0	19,005,435
(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	15,581,481	3,423,954	0	19,005,435
負債及び正味財産合計	22,133,835	3,654,916	△ 760,295	25,028,456