

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

001 本部

(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	7,859,861	512,899	0	8,372,760
未収金	5,926,833	0	0	5,926,833
公益目的事業会計勘定	0	5,545,013	△ 5,545,013	0
法人会計勘定	340,456	0	△ 340,456	0
流動資産合計	14,127,150	6,057,912	△ 5,885,469	14,299,593
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
財政運営資金積立資産	300,000	0	0	300,000
資産取得資金積立資産	1,150,000	0	0	1,150,000
特定資産合計	1,450,000	0	0	1,450,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
建物	1,626,896	0	0	1,626,896
再資源化預託金	5,280	0	0	5,280
その他固定資産合計	1,632,177	0	0	1,632,177
固定資産合計	3,082,177	0	0	3,082,177
資産合計	17,209,327	6,057,912	△ 5,885,469	17,381,770
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,940,209	60,000	0	7,000,209
前受金	5,884	0	0	5,884
預り金	23,903	0	0	23,903
公益目的事業会計勘定	0	340,456	△ 340,456	0
法人会計勘定	5,545,013	0	△ 5,545,013	0
流動負債合計	12,515,009	400,456	△ 5,885,469	7,029,996
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	12,515,009	400,456	△ 5,885,469	7,029,996
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
（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）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
（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）	(1,450,000)	(0)	(0)	(1,450,000)
正味財産合計	4,694,318	5,657,456	0	10,351,774
負債及び正味財産合計	17,209,327	6,057,912	△ 5,885,469	17,381,770