

## 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	7,762,969	540,282	0	8,303,251
未収金	6,002,537	0	0	6,002,537
公益目的事業会計勘定	0	6,256,290	△ 6,256,290	0
法人会計勘定	702,503	0	△ 702,503	0
流動資産合計	14,468,009	6,796,572	△ 6,958,793	14,305,788
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	1,600,000	0	0	1,600,000
特定資産合計	1,900,000	0	0	1,900,000
(3) その他固定資産				
建物	1,456,766	0	0	1,456,766
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	75,600	0	0	75,600
再資源化預託金	5,280	0	0	5,280
その他固定資産合計	1,537,647	0	0	1,537,647
固定資産合計	3,437,647	0	0	3,437,647
資産合計	17,905,656	6,796,572	△ 6,958,793	17,743,435
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,638,060	0	0	6,638,060
前受金	27,088	0	0	27,088
預り金	275,678	0	0	275,678
公益目的事業会計勘定	0	702,503	△ 702,503	0
法人会計勘定	6,256,290	0	△ 6,256,290	0
流動負債合計	13,197,116	702,503	△ 6,958,793	6,940,826
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	13,197,116	702,503	△ 6,958,793	6,940,826
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(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	4,708,540	6,094,069	0	10,802,609
(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)	( 1,900,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,900,000 )
正味財産合計	4,708,540	6,094,069	0	10,802,609
負債及び正味財産合計	17,905,656	6,796,572	△ 6,958,793	17,743,435