

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	9,684,515	1,736,650	0	11,421,165
未収金	5,799,079	0	0	5,799,079
公益目的事業会計勘定	0	6,870,112	△ 6,870,112	0
法人会計勘定	373,479	0	△ 373,479	0
流動資産合計	15,857,073	8,606,762	△ 7,243,591	17,220,244
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	1,800,000	0	0	1,800,000
特定資産合計	2,100,000	0	0	2,100,000
(3) その他固定資産				
建物	1,286,636	0	0	1,286,636
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	37,800	0	0	37,800
再資源化預託金	5,280	0	0	5,280
その他固定資産合計	1,329,717	0	0	1,329,717
固定資産合計	3,429,717	0	0	3,429,717
資産合計	19,286,790	8,606,762	△ 7,243,591	20,649,961
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,465,695	0	0	7,465,695
前受金	450	0	0	450
預り金	68,264	0	0	68,264
公益目的事業会計勘定	0	373,479	△ 373,479	0
法人会計勘定	6,870,112	0	△ 6,870,112	0
流動負債合計	14,404,521	373,479	△ 7,243,591	7,534,409
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	14,404,521	373,479	△ 7,243,591	7,534,409
III 正味財産の部				
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	4,882,269	8,233,283	0	13,115,552
(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)	(2,100,000)	(0)	(0)	(2,100,000)
正味財産合計	4,882,269	8,233,283	0	13,115,552
負債及び正味財産合計	19,286,790	8,606,762	△ 7,243,591	20,649,961