

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	11,883,874	1,490,256	0	13,374,130
未収金	7,203,549	0	0	7,203,549
前払金	25,331	0	0	25,331
公益目的事業会計勘定	0	10,005,317	△ 10,005,317	0
法人会計勘定	1,026,089	0	△ 1,026,089	0
流動資産合計	20,138,843	11,495,573	△ 11,031,406	20,603,010
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	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	2,300,000	0	0	2,300,000
(3) その他固定資産				
建物	1,116,506	0	0	1,116,506
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	83,600	0	0	83,600
再資源化預託金	5,280	0	0	5,280
その他固定資産合計	1,205,387	0	0	1,205,387
固定資産合計	3,505,387	0	0	3,505,387
資産合計	23,644,230	11,495,573	△ 11,031,406	24,108,397
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,527,245	0	0	8,527,245
預り金	72,627	0	0	72,627
公益目的事業会計勘定	0	1,026,089	△ 1,026,089	0
法人会計勘定	10,005,317	0	△ 10,005,317	0
流動負債合計	18,605,189	1,026,089	△ 11,031,406	8,599,872
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	18,605,189	1,026,089	△ 11,031,406	8,599,872
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	5,039,041	10,469,484	0	15,508,525
(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)	(2,300,000)	(0)	(0)	(2,300,000)
正味財産合計	5,039,041	10,469,484	0	15,508,525
負債及び正味財産合計	23,644,230	11,495,573	△ 11,031,406	24,108,397