

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	82,042,759	40,848,424		122,891,183
未収金	48,067,938	0		48,067,938
立替金	16,500	0		16,500
仮払金	39,840	0		39,840
前払金	1,162,339	309,090		1,471,429
貸倒引当金	△ 1,318,388			△ 1,318,388
公益目的事業立替金	0	8,064,625	△ 8,064,625	0
流動資産合計	130,010,988	49,222,139	△ 8,064,625	171,168,502
2 固定資産				0
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	2,000,000	0		2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) その他固定資産				
建物	3,305,095	0		3,305,095
車両運搬具	1	0		1
什器備品	775,592	0		775,592
敷金	1,425,372	0		1,425,372
保証金	140,000	0		140,000
再資源化預託金	4,970	0		4,970
リース資産	19,253,649	307,827		19,561,476
その他固定資産合計	24,904,679	307,827	0	25,212,506
固定資産合計	26,904,679	307,827	0	27,212,506
資産合計	156,915,667	49,529,966	△ 8,064,625	198,381,008
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	90,383,048	164,879		90,547,927
預り金	384,269	3,220		387,489
仮受金	632,321	0		632,321
前受金	18,000	0		18,000
一年以内返済予定リース債務	8,327,838	284,148		8,611,986
法人会計未払金	8,064,625	0	△ 8,064,625	0
流動負債合計	107,810,101	452,247	△ 8,064,625	100,197,723
2 固定負債				
リース債務	10,925,811	23,679		10,949,490
固定負債合計	10,925,811	23,679	0	10,949,490
負債合計	118,735,912	475,926	△ 8,064,625	111,147,213
III 正味財産の部				
一般正味財産	38,179,755	49,054,040	0	87,233,795
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,179,755	49,054,040	0	87,233,795
負債及び正味財産合計	156,915,667	49,529,966	△ 8,064,625	198,381,008