

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	9,193,131	5,225,543	0	14,418,674
未収金	15,081,783	0	0	15,081,783
立替金	19,120	6,800	0	25,920
前払金	43,401	133,560	0	176,961
貸倒引当金	△ 58,206	0	0	△ 58,206
流動資産合計	24,279,229	5,365,903	0	29,645,132
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	16,326,648	335,765	0	16,662,413
減価償却引当資産	2,897,730	0	0	2,897,730
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	39,224,378	335,765	0	39,560,143
(2) その他固定資産				
車両運搬具	865,123	0	0	865,123
什器備品	31,207	0	0	31,207
電話加入権	220,584	0	0	220,584
再資源化預託金	22,160	0	0	22,160
その他固定資産合計	1,139,074	0	0	1,139,074
固定資産合計	40,363,452	335,765	0	40,699,217
資産合計	64,642,681	5,701,668	0	70,344,349
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	17,199,653	24,086	0	17,223,739
預り金	180,408	5,900	0	186,308
前受金	1,109,000	0	0	1,109,000
流動負債合計	18,489,061	29,986	0	18,519,047
2 固定負債				
退職給付引当金	16,326,648	335,765	0	16,662,413
固定負債合計	16,326,648	335,765	0	16,662,413
負債合計	34,815,709	365,751	0	35,181,460
III 正味財産の部				
一般正味財産	29,826,972	5,335,917	0	35,162,889
(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)	(22,897,730)	(0)	(0)	(22,897,730)
正味財産合計	29,826,972	5,335,917	0	35,162,889
負債及び正味財産合計	64,642,681	5,701,668	0	70,344,349