

## 貸借対照表内訳表

平成29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	7,522,728	5,189,450	0	12,712,178
未収金	16,651,555	0	0	16,651,555
立替金	71,760	6,800	0	78,560
前払金	22,725	138,390	0	161,115
貸倒引当金	△ 124,268	0	0	△ 124,268
流動資産合計	24,144,500	5,334,640	0	29,479,140
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	14,451,039	126,409	0	14,577,448
減価償却引当資産	2,621,949	0	0	2,621,949
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	37,072,988	126,409	0	37,199,397
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2,605,436	0	0	2,605,436
什器備品	85,065	0	0	85,065
電話加入権	220,584	0	0	220,584
再資源化預託金	18,010	0	0	18,010
その他固定資産合計	2,929,095	0	0	2,929,095
固定資産合計	40,002,083	126,409	0	40,128,492
資産合計	64,146,583	5,461,049	0	69,607,632
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	16,925,429	260,538	0	17,185,967
預り金	112,733	5,600	0	118,333
前受金	1,250,256	0	0	1,250,256
流動負債合計	18,288,418	266,138	0	18,554,556
2 固定負債				
退職給付引当金	14,451,039	126,409	0	14,577,448
固定負債合計	14,451,039	126,409	0	14,577,448
負債合計	32,739,457	392,547	0	33,132,004
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	31,407,126	5,068,502	0	36,475,628
(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)	(22,621,949)	(0)	(0)	(22,621,949)
正味財産合計	31,407,126	5,068,502	0	36,475,628
負債及び正味財産合計	64,146,583	5,461,049	0	69,607,632