

## 貸借対照表内訳表

平成30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	8,024,909	4,973,900	0	12,998,809
未収金	17,080,529	0	0	17,080,529
立替金	64,093	6,800	0	70,893
前払金	53,525	133,560	0	187,085
貸倒引当金	△ 103,206	0	0	△ 103,206
流動資産合計	25,119,850	5,114,260	0	30,234,110
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	2,470,848	0	0	2,470,848
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	36,921,887	126,409	0	37,048,296
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,867,251	0	0	1,867,251
什器備品	67,113	0	0	67,113
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	2,177,108	0	0	2,177,108
固定資産合計	39,098,995	126,409	0	39,225,404
資産合計	64,218,845	5,240,669	0	69,459,514
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	17,469,185	40,158	0	17,509,343
預り金	465,384	5,600	0	470,984
前受金	1,258,976	0	0	1,258,976
流動負債合計	19,193,545	45,758	0	19,239,303
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	33,644,584	172,167	0	33,816,751
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	30,574,261	5,068,502	0	35,642,763
(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)	(22,470,848)	(0)	(0)	(22,470,848)
正味財産合計	30,574,261	5,068,502	0	35,642,763
負債及び正味財産合計	64,218,845	5,240,669	0	69,459,514