

貸借対照表内訳表

平成31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	7,625,518	4,778,464	0	12,403,982
未収金	16,671,606	0	0	16,671,606
立替金	52,920	6,800	0	59,720
前払金	46,225	133,560	0	179,785
貸倒引当金	△ 64,913	0	0	△ 64,913
流動資産合計	24,331,356	4,918,824	0	29,250,180
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	16,078,098	319,415	0	16,397,513
減価償却引当資産	2,417,231	0	0	2,417,231
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	38,495,329	319,415	0	38,814,744
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,327,670	0	0	1,327,670
什器備品	49,159	0	0	49,159
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	1,619,573	0	0	1,619,573
固定資産合計	40,114,902	319,415	0	40,434,317
資産合計	64,446,258	5,238,239	0	69,684,497
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	17,295,063	37,428	0	17,332,491
預り金	473,494	5,900	0	479,394
前受金	1,172,000	0	0	1,172,000
流動負債合計	18,940,557	43,328	0	18,983,885
2 固定負債				
退職給付引当金	16,078,098	319,415	0	16,397,513
固定負債合計	16,078,098	319,415	0	16,397,513
負債合計	35,018,655	362,743	0	35,381,398
III 正味財産の部				
一般正味財産	29,427,603	4,875,496	0	34,303,099
(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)	(22,417,231)	(0)	(0)	(22,417,231)
正味財産合計	29,427,603	4,875,496	0	34,303,099
負債及び正味財産合計	64,446,258	5,238,239	0	69,684,497