

貸借対照表内訳表

令和4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	92,570,356	46,876,228		139,446,584
未収金	44,611,766	0		44,611,766
仮払金	35,000	0		35,000
前払金	875,697	447,470		1,323,167
貸倒引当金	△ 827,652	0		△ 827,652
公益目的事業立替金	0	28,545,488	△ 28,545,488	0
流動資産合計	137,265,167	75,869,186	△ 28,545,488	184,588,865
2 固定資産				0
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	4,000,000	0	0	4,000,000
(2) その他固定資産				
建物	2,138,591	0		2,138,591
車両運搬具	1	0		1
什器備品	635,472	0		635,472
敷金	995,372	0		995,372
保証金	65,250	0		65,250
再資源化預託金	4,970	0		4,970
リース資産	23,950,789	492,472		24,443,261
その他固定資産合計	27,790,445	492,472	0	28,282,917
固定資産合計	31,790,445	492,472	0	32,282,917
資産合計	169,055,612	76,361,658	△ 28,545,488	216,871,782
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	77,281,759	154,908		77,436,667
預り金	481,148	0		481,148
前受金	696,358	0		696,358
一年以内返済予定リース債務	5,783,292	120,612		5,903,904
法人会計未払金	28,545,488	0	△ 28,545,488	0
流動負債合計	112,788,045	275,520	△ 28,545,488	84,518,077
2 固定負債				
退職給付引当金				0
リース債務	18,167,497	371,860		18,539,357
固定負債合計	18,167,497	371,860	0	18,539,357
負債合計	130,955,542	647,380	△ 28,545,488	103,057,434
III 正味財産の部				
一般正味財産	38,100,070	75,714,278	0	113,814,348
(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	38,100,070	75,714,278	0	113,814,348
負債及び正味財産合計	169,055,612	76,361,658	△ 28,545,488	216,871,782