

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的期事業会計	収益事業等会計	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	760		6,066,420		6,067,180
未収会費	55,000		55,000		110,000
未収金	8,288,660		29,720		8,318,380
貯蔵品	1,611,375				1,611,375
立替金			0		0
貸倒引当金	△ 55,000		△ 55,000		△ 110,000
流動資産合計	9,900,795	0	6,096,140	0	15,996,935
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	63,023,507				63,023,507
(2)その他固定資産					
建物	1,631,634	63,570	423,801		2,119,005
車両運搬具	119,998				119,998
什器備品	196,624	7,660	51,071		255,355
リース資産	1,279,694	49,858	332,388		1,661,940
電話加入権	169,539	6,605	44,036		220,180
保証金	2,074,733	79,275	528,502		2,682,510
リサイクル預託金	14,100				14,100
ソフトウェア	34,362	1,338	8,925		44,625
その他固定資産合計	5,520,684	208,306	1,388,723	0	7,117,713
固定資産合計	68,544,191	208,306	1,388,723	0	70,141,220
資産合計	78,444,986	208,306	7,484,863	0	86,138,155
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	8,716,061	13,798	91,999		8,821,858
未払費用	767,315	29,895	199,302		996,512
前受金	37,500				37,500
預り金	524,907	20,451	136,340		681,698
未払消費税等	1,016,800				1,016,800
1年内支払予定リース未払金	925,005	36,039	240,261		1,201,305
賞与引当金	1,884,293	73,414	489,427		2,447,134
流動負債合計	13,871,881	173,597	1,157,329	0	15,202,807
2 固定負債					
リース資産長期未払金	365,927	14,257	95,046		475,230
退職給付引当金	3,503,766	136,510	910,069		4,550,345
固定負債合計	3,869,693	150,767	1,005,115	0	5,025,575
負債合計	17,741,574	324,364	2,162,444	0	20,228,382
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	63,023,507	0	0	0	63,023,507
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	63,023,507	0	0	0	63,023,507
2. 一般正味財産	△ 2,320,095	△ 116,058	5,322,419	0	2,886,266
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	60,703,412	△ 116,058	5,322,419	0	65,909,773
負債及び正味財産合計	78,444,986	208,306	7,484,863	0	86,138,155