

# 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	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	765	0	15,121,171		15,121,936
未収会費	45,000	0	45,000		90,000
未収金	6,126,821	0	0		6,126,821
貯蔵品	1,536,850	0	0		1,536,850
貸倒引当金	△ 45,000	0	△ 45,000		△ 90,000
流動資産合計	7,664,436	0	15,121,171	0	22,785,607
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	62,270,223				62,270,223
(2)その他固定資産					
建物	1,319,514	51,409	342,732		1,713,655
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	479,626	18,686	124,579		622,891
リース資産	2,945,210	151,198	728,541		3,824,949
電話加入権	169,538	6,605	44,037		220,180
保証金	2,074,732	79,275	528,503		2,682,510
リサイクル預託金	14,100	0	0		14,100
ソフトウェア	0	0	0		0
その他固定資産合計	7,002,721	307,173	1,768,392	0	9,078,286
固定資産合計	69,272,944	307,173	1,768,392	0	71,348,509
資産合計	76,937,380	307,173	16,889,563	0	94,134,116
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	8,605,056	48,323	302,889		8,956,268
未払費用	701,061	151,198	58,211		910,470
前受金	57,500	0	25,000		82,500
預り金	182,632	7,115	47,438		237,185
未払消費税等	1,177,100	0	0		1,177,100
1年内支払予定リース未払金	832,946	151,198	97,605		1,081,749
賞与引当金	1,495,478	151,198	295,504		1,942,180
流動負債合計	13,051,773	509,032	826,647	0	14,387,452
2 固定負債					
リース資産長期未払金	2,112,264	115,041	515,895		2,743,200
退職給付引当金	2,887,897	108,983	753,636		3,750,516
固定負債合計	5,000,161	224,024	1,269,531	0	6,493,716
負債合計	18,051,934	733,056	2,096,178	0	20,881,168
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	61,446,698	0	0	0	61,446,698
(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)	( 61,446,698 )	( 0 )	( 0 )	0	61,446,698
2. 一般正味財産	△ 2,561,252	△ 425,883	14,793,385	0	11,806,250
(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	58,885,446	△ 425,883	14,793,385	0	73,252,948
負債及び正味財産合計	76,937,380	307,173	16,889,563	0	94,134,116