

# 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	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	789	0	30,996,400		30,997,189
未収会費	75,000	0	75,000		150,000
未収金	4,300,952		0		4,300,952
貯蔵品	928,254	0	0		928,254
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
会計区分間貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,304,995	0	31,071,400	0	36,376,395
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	61,401,026				61,401,026
(2)その他固定資産					
建物	726,013	28,286	188,576		942,875
車両運搬具	0	0	0		0
什器備品	20,130	784	5,229		26,143
リース資産	3,296,711	128,443	856,290		4,281,444
電話加入権	169,538	6,605	44,037		220,180
ソフトウェア	0	300,000	0		300,000
保証金	2,074,732	79,275	488,503		2,642,510
リサイクル預託金	0	0	0		0
その他固定資産合計	6,287,124	543,393	1,582,635	0	8,413,152
固定資産合計	67,688,150	543,393	1,582,635	0	69,814,178
資産合計	72,993,145	543,393	32,654,035	0	106,190,573
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	4,639,169	180,746	1,204,980		6,024,895
未払費用	653,364	25,455	169,706		848,525
前受金	75,768	2,952	19,680		98,400
預り金	169,312	6,596	43,978		219,886
未払消費税等	725,494	28,266	188,440		942,200
1年内支払予定リース未払金	732,140	28,524	190,168		950,832
賞与引当金	739,286	28,803	192,023		960,112
会計区分間借入金	0	0		0	0
流動負債合計	7,734,533	301,342	2,008,975	0	10,044,850
2 固定負債					0
リース資産長期未払金	2,548,281	99,283	661,892		3,309,456
退職給付引当金	6,751,111	263,030	1,753,536		8,767,677
固定負債合計	9,299,392	362,313	2,415,428	0	12,077,133
負債合計	17,033,925	663,655	4,424,403	0	22,121,983
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	61,401,026	0	0	0	61,401,026
(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)	( 61,401,026 )	( 0 )	( 0 )	0	61,401,026
2. 一般正味財産	△ 5,441,806	△ 120,262	28,229,632	0	22,667,564
(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	55,959,220	△ 120,262	28,229,632	0	84,068,590
負債及び正味財産合計	72,993,145	543,393	32,654,035	0	106,190,573