

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金			5,208,193		5,208,193
未収会費	120,000		120,000		240,000
未収金	7,720,497				7,720,497
貯蔵品	1,538,500				1,538,500
立替金			6,458		6,458
貸倒引当金	△ 120,000		△ 120,000		△ 240,000
流動資産合計	9,258,997	0	5,214,651	0	14,473,648
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	69,285,242				69,285,242
(2)その他固定資産					
建物	1,787,693	69,650	464,337		2,321,680
車両運搬具	239,996				239,996
什器備品	174,997	6,818	45,454		227,269
リース資産	2,127,648	79,275	556,257		2,763,180
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	61,850	2,409	16,066		80,325
その他固定資産合計	6,650,556	244,032	1,654,652	0	8,549,240
固定資産合計	75,935,798	244,032	1,654,652	0	77,834,482
資産合計	85,194,795	244,032	6,869,303	0	92,308,130
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,391,434	32,802	218,682		8,642,918
未払費用	750,031	29,222	194,814		974,067
前受金	35,000				35,000
預り金	403,194	15,709	104,726		523,629
未払消費税等	1,394,200				1,394,200
1年内支払予定リース未払金	1,019,680	39,728	264,852		1,324,260
賞与引当金	1,950,041	75,976	506,504		2,532,521
流動負債合計	13,943,580	193,437	1,289,578	0	15,426,595
2 固定負債					
リース資産長期未払金	1,116,296	43,492	289,947		1,449,735
退職給付引当金	4,018,678	156,572	1,043,813		5,219,063
固定負債合計	5,134,974	200,064	1,333,760	0	6,668,798
負債合計	19,078,554	393,501	2,623,338	0	22,095,393
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	69,285,242				69,285,242
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)	69,285,242				69,285,242
2. 一般正味財産	714,171	27,825	185,499		927,495
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	69,999,413	27,825	185,499	0	70,212,737
負債及び正味財産合計	89,077,967	421,326	2,808,837	0	92,308,130