

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,646,869	1,662,672	9,771,013		13,080,554
未収会費	145,000	0	145,000		290,000
未収金	5,822,150	38,853,216	59,440		44,734,806
貯蔵品	1,215,700	0	0		1,215,700
貸倒引当金	△ 145,000	0	△ 145,000		△ 290,000
会計区分間貸付金	0	0	9,539,790	△ 9,539,790	0
流動資産合計	8,684,719	40,515,888	19,370,243	△ 9,539,790	59,031,060
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	61,445,186				61,445,186
(2)その他固定資産					
建物	1,163,454	45,329	302,197		1,510,980
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	274,036	10,676	71,180		355,892
リース資産	2,281,494	88,889	592,597		2,962,980
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
その他固定資産合計	5,977,355	230,774	1,538,514	0	7,746,643
固定資産合計	67,422,541	230,774	1,538,514	0	69,191,829
資産合計	76,107,260	40,746,662	20,908,757	△ 9,539,790	128,222,889
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,941,036	29,250,678	187,230		37,378,944
未払費用	677,212	26,383	175,902		879,497
前受金	72,500	0	55,000		127,500
預り金	522,813	16,759	111,733		651,305
未払消費税等	1,106,160	138,270	12,570		1,257,000
未払法人税等	0	440,700	0		440,700
1年内支払予定リース未払金	809,313	31,531	210,212		1,051,056
賞与引当金	1,510,079	58,834	392,229		1,961,142
会計区分間借入金	0	9,539,790	0	△ 9,539,790	0
流動負債合計	12,639,113	39,502,945	1,144,876	△ 9,539,790	43,747,144
2 固定負債					
リース資産長期未払金	1,472,181	57,357	382,386		1,911,924
退職給付引当金	1,730,267	348,095	1,766,465		3,844,827
固定負債合計	3,202,448	405,452	2,148,851	0	5,756,751
負債合計	15,841,561	39,908,397	3,293,727	△ 9,539,790	49,503,895
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	61,445,186	0	0	0	61,445,186
(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)	(61,445,186)	(0)	(0)	0	61,445,186
2. 一般正味財産	△ 1,179,487	838,265	17,615,030	0	17,273,808
(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	60,265,699	838,265	17,615,030	0	78,718,994
負債及び正味財産合計	76,107,260	40,746,662	20,908,757	△ 9,539,790	128,222,889