

貸借対照表内訳表

令和2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	781	0	22,985,238		22,986,019
未収会費	165,000	0	165,000		330,000
未収金	5,606,972		45,360		5,652,332
貯蔵品	1,232,154	0	0		1,232,154
前払金	125,079				125,079
貸倒引当金	△ 165,000	0	△ 165,000		△ 330,000
会計区分間貸付金	0	0	681,481	△ 681,481	0
流動資産合計	6,964,986	0	23,712,079	△ 681,481	29,995,584
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	1,007,394	39,249	261,662		1,308,305
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	86,940	3,387	22,583		112,910
リース資産	1,472,181	57,357	382,386		1,911,924
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	4,824,886	185,873	1,239,171	0	6,249,930
固定資産合計	66,270,072	185,873	1,239,171	0	67,695,116
資産合計	73,235,058	185,873	24,951,250	△ 681,481	97,690,700
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,809,193	16,981	113,215		6,939,389
未払費用	652,775	25,432	169,554		847,761
前受金	60,800	0	0		60,800
預り金	187,299	7,297	58,650		253,246
未払消費税等	1,058,700	0	0		1,058,700
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	1,487,291	57,946	386,311		1,931,548
会計区分間借入金	0	681,481	0	△ 681,481	0
流動負債合計	11,065,371	820,668	937,942	△ 681,481	12,142,500
2 固定負債					
リース資産長期未払金	662,868	25,826	172,174		860,868
退職給付引当金	8,296,732	543,294	3,124,712		11,964,738
固定負債合計	8,959,600	569,120	3,296,886	0	12,825,606
負債合計	20,024,971	1,389,788	4,234,828	△ 681,481	24,968,106
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	△ 8,235,099	△ 1,203,915	20,716,422	0	11,277,408
(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	53,210,087	△ 1,203,915	20,716,422	0	72,722,594
負債及び正味財産合計	73,235,058	185,873	24,951,250	△ 681,481	97,690,700