

貸借対照表内訳表

令和3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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	789	0	29,405,242		29,406,031
未収会費	60,000	0	60,000		120,000
未収金	4,199,467	0	0		4,199,467
貯蔵品	1,149,854	0	0		1,149,854
立替金	0	0	16,830		16,830
前払金					0
貸倒引当金		0			0
会計区分間貸付金		0	2,283,358	△ 2,283,358	0
流動資産合計	5,410,110	0	31,765,430	△ 2,283,358	34,892,182
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	851,335	33,168	221,127		1,105,630
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	51,027	1,988	13,254		66,269
リース資産	821,288	31,998	213,322		1,066,608
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	3,982,021	153,034	1,020,243	0	5,155,298
固定資産合計	65,427,207	153,034	1,020,243	0	66,600,484
資産合計	70,837,317	153,034	32,785,673	△ 2,283,358	101,492,666
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,697,019	452,368	2,666,401		10,815,788
未払費用	573,843	22,356	149,053		745,252
前受金	61,000	0	0		61,000
預り金	201,246	7,840	62,274		271,360
未払消費税等	1,247,900	0	0		1,247,900
1年内支払予定リース未払金	641,875	25,008	166,721		833,604
賞与引当金	1,141,272	27,500	206,255		1,375,027
会計区分間借入金	0	2,283,358		△ 2,283,358	0
流動負債合計	11,564,155	2,818,430	3,250,704	△ 2,283,358	15,349,931
2 固定負債					0
リース資産長期未払金	179,413	6,990	46,601		233,004
退職給付引当金	6,229,220	150,101	1,125,764		7,505,085
固定負債合計	6,408,633	157,091	1,172,365	0	7,738,089
負債合計	17,972,788	2,975,521	4,423,069	△ 2,283,358	23,088,020
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	△ 8,580,657	△ 2,822,487	28,362,604	0	16,959,460
(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	52,864,529	△ 2,822,487	28,362,604	0	78,404,646
負債及び正味財産合計	70,837,317	153,034	32,785,673	△ 2,283,358	101,492,666