

貸借対照表内訳表

令和5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	797	0	37,912,802		37,913,599
未収会費	30,000	0	30,000		60,000
未収金	5,237,933	0	0		5,237,933
貯蔵品	1,469,666	0	0		1,469,666
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	6,738,396	0	37,942,802	0	44,681,198
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	61,296,799				61,296,799
(2)その他固定資産					
建物	606,841	23,643	157,622		788,106
車両運搬具	0	0	0		0
什器備品	188,410	7,340	48,939		244,689
リース資産	3,069,460	119,589	797,263		3,986,312
電話加入権	169,538	6,605	44,037		220,180
ソフトウェア	0	240,000	0		240,000
保証金	2,074,732	79,275	488,503		2,642,510
その他固定資産合計	6,108,981	476,452	1,536,364	0	8,121,797
固定資産合計	67,405,780	476,452	1,536,364	0	69,418,596
資産合計	74,144,176	476,452	39,479,166	0	114,099,794
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,265,882	166,203	1,108,022		5,540,107
未払費用	335,706	13,079	87,198		435,983
前受金	23,870	930	6,200		31,000
預り金	427,226	16,645	110,968		554,839
未払消費税等	983,136	38,304	255,360		1,276,800
未払法人税		80,700			80,700
1年内支払予定リース未払金	801,117	31,212	208,083		1,040,412
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	7,576,223	375,876	1,967,854	0	9,919,953
2 固定負債					0
リース資産長期未払金	2,318,831	90,344	602,295		3,011,470
退職給付引当金	5,827,036	227,027	1,513,517		7,567,580
固定負債合計	8,145,867	317,371	2,115,812	0	10,579,050
負債合計	15,722,090	693,247	4,083,666	0	20,499,003
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	61,296,799	0	0	0	61,296,799
(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)	(61,296,799)	(0)	(0)	0	61,401,026
2. 一般正味財産	△ 2,874,713	△ 216,795	35,395,500	0	32,303,992
(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	58,422,086	△ 216,795	35,395,500	0	93,600,791
負債及び正味財産合計	74,144,176	476,452	39,479,166	0	114,099,794