

貸借対照表内訳表

令和6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	0	0	39,505,666		39,505,666
未収会費	0	0	0		0
未収金	7,062,829		0		7,062,829
貯蔵品	1,806,975	0	0		1,806,975
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
会計区分間貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	8,869,804	0	39,505,666	0	48,375,470
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	487,669	19,000	126,668		633,337
什器備品	247,432	9,640	64,269		321,341
リース資産	2,276,012	88,675	591,173		2,955,860
電話加入権	169,538	6,605	44,037		220,180
ソフトウェア	0	180,000	0		180,000
保証金	2,074,732	79,275	488,503		2,642,510
その他固定資産合計	5,255,383	383,195	1,314,650	0	6,953,228
固定資産合計	66,552,182	383,195	1,314,650	0	68,250,027
資産合計	75,421,986	383,195	40,820,316	0	116,625,497
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,995,463	311,511	2,076,745		10,383,719
未払費用	673,714	26,248	174,992		874,954
前受金	98,560	3,840	25,600		128,000
預り金	745,222	29,034	193,566		967,822
未払消費税等	968,275	37,725	251,500		1,257,500
未払法人税		126,100			126,100
1年内支払予定リース未払金	779,578	30,373	202,489		1,012,440
賞与引当金	891,804	34,745	231,639		1,158,188
会計区分間借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	12,152,616	599,576	3,156,531	0	15,908,723
2 固定負債					0
リース資産長期未払金	1,539,253	59,970	399,807		1,999,030
退職給付引当金	6,400,560	249,372	1,662,484		8,312,416
固定負債合計	7,939,813	309,342	2,062,291	0	10,311,446
負債合計	20,092,429	908,918	5,218,822	0	26,220,169
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	61,296,799
2 一般正味財産	△ 5,967,242	△ 525,723	35,601,494	0	29,108,529
(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	55,329,557	△ 525,723	35,601,494	0	90,405,328
負債及び正味財産合計	75,421,986	383,195	40,820,316	0	116,625,497