

貸借対照表内訳表

令和7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	40,404,944		40,404,944
未収会費	0	0	0		0
未収金	7,174,728		0		7,174,728
貯蔵品	2,275,375	0	0		2,275,375
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	△ 36,476,541	0	36,476,541	0	0
流動資産合計	△ 27,026,438	0	76,881,485	0	49,855,047
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	368,497	14,357	95,714		478,568
什器備品	123,718	4,820	32,136		160,674
リース資産	1,504,102	58,601	390,677		1,953,380
電話加入権	169,538	6,605	44,037		220,180
ソフトウェア	0	120,000	0		120,000
保証金	2,074,732	79,275	488,503		2,642,510
その他固定資産合計	4,240,587	283,658	1,051,067	0	5,575,312
固定資産合計	65,537,386	283,658	1,051,067	0	66,872,111
資産合計	38,510,948	283,658	77,932,552	0	116,727,158
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,527,211	293,267	1,955,121		9,775,599
未払費用	515,130	20,070	133,800		669,000
前受金	44,275	1,725	11,500		57,500
預り金	527,244	20,541	136,948		684,733
未払消費税等	765,996	29,844	198,960		994,800
未払法人税		70,000			70,000
1年内支払予定リース未払金	762,300	29,700	198,000		990,000
賞与引当金	918,640	35,791	238,608		1,193,039
会計区分間借入金	5,249,250	41,325	△ 5,290,575	0	0
流動負債合計	16,310,046	542,263	△ 2,417,638	0	14,434,671
2 固定負債					0
リース資産長期未払金	776,953	30,270	201,807		1,009,030
退職給付引当金	7,102,191	276,708	1,844,726		9,223,625
固定負債合計	7,879,144	306,978	2,046,533	0	10,232,655
負債合計	24,189,190	849,241	△ 371,105	0	24,667,326
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	△ 14,234,250	△ 8,922,558	53,919,843	0	30,763,033
(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	47,062,549	△ 8,922,558	53,919,843	0	92,059,832
負債及び正味財産合計	71,251,739	△ 8,073,317	53,548,738	0	116,727,158