

貸借対照表内訳表

令和8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	42,724,349		42,724,349
未収会費	0	0	0		0
未収金	5,207,836	0	0		5,207,836
貯蔵品	1,501,575	0	0		1,501,575
立替金	0	0	2,750		2,750
前払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
会計区分間貸付金	0	0	21,519,690	△ 21,519,690	0
流動資産合計	6,709,411	0	64,246,789	△ 21,519,690	49,436,510
2 固定資産					
(1) 特定資産					
環境基金引当預金	61,296,799	0	0		61,296,799
(2) その他固定資産					
建物	249,325	9,713	64,761		323,799
什器備品	112,238	4,372	29,154		145,764
リース資産	749,471	29,200	194,669		973,340
電話加入権	169,538	6,605	44,037		220,180
ソフトウェア	0	120,000	△ 60,000		60,000
保証金	2,074,732	79,275	488,503		2,642,510
その他固定資産合計	3,355,304	249,165	761,124	0	4,365,593
固定資産合計	64,652,103	249,165	761,124	0	65,662,392
資産合計	71,361,514	249,165	65,007,913	△ 21,519,690	115,098,902
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,381,308	131,739	878,263		4,391,310
未払費用	523,358	20,390	135,939		679,687
前受金	2,310	90	600		3,000
預り金	613,122	23,887	159,254		796,263
未払消費税等	716,023	27,897	185,980		929,900
未払法人税	0	70,000	0		70,000
1年内支払予定リース未払金	559,020	21,780	145,200		726,000
賞与引当金	696,922	27,152	181,020		905,094
会計区分間借入金	10,921,832	10,597,856	0	△ 21,519,690	0
流動負債合計	17,413,895	10,920,791	1,686,256	△ 21,519,690	8,501,254
2 固定負債					0
リース資産長期未払金	217,933	8,490	56,607		283,030
退職給付引当金	7,701,202	300,046	2,000,314		10,001,562
固定負債合計	7,919,135	308,536	2,056,921	0	10,284,592
負債合計	25,333,030	11,229,327	3,743,177	△ 21,519,690	18,785,846
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	△ 15,268,315	△ 10,980,162	61,264,736	0	35,016,257
(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	46,028,485	△ 10,980,162	61,264,736	0	96,313,056
負債及び正味財産合計	71,361,514	249,165	65,007,913	△ 21,519,690	115,098,902