

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	147,382,025	30,439,148	0	177,821,173
未収金	181,259,885	0	0	181,259,885
前払金	1,706,555	430,127	0	2,136,682
立替金	117,650	20,500	0	138,150
貸倒引当金	△ 174,319	0	0	△ 174,319
法人会計立替金	4,610,034	0	△ 4,610,034	0
流動資産合計	334,901,830	30,889,775	△ 4,610,034	361,181,571
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	20,383,928	341,620	0	20,725,548
センター整備資金積立資産	3,377,456	0	0	3,377,456
特定資産合計	23,761,384	341,620	0	24,103,004
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	9,083,955	289,959	0	9,373,914
ソフトウェア	6,595,316	942,187	0	7,537,503
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	3,779,800	0	0	3,779,800
保証金	130,500	0	0	130,500
再資源化預託金	15,000	0	0	15,000
その他固定資産合計	19,695,135	1,245,084	0	20,940,219
固定資産合計	43,456,519	1,586,704	0	45,043,223
資産合計	378,358,349	32,476,479	△ 4,610,034	406,224,794
II 負債の部				
流動負債				
未払金	172,631,498	879,763	0	173,511,261
預り金	1,863,369	0	0	1,863,369
公益目的事業会計未払金	0	4,610,034	△ 4,610,034	0
流動負債合計	174,494,867	5,489,797	△ 4,610,034	175,374,630
負債合計	174,494,867	5,489,797	△ 4,610,034	175,374,630
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,761,384)	(341,620)	(0)	(24,103,004)
正味財産合計	203,863,482	26,986,682	0	230,850,164
負債及び正味財産合計	378,358,349	32,476,479	△ 4,610,034	406,224,794