

## 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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
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
<b>流動資産合計</b>	<b>334,901,830</b>	<b>30,889,775</b>	<b>△ 4,610,034</b>	<b>361,181,571</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
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
<b>特定資産合計</b>	<b>23,761,384</b>	<b>341,620</b>	<b>0</b>	<b>24,103,004</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>19,695,135</b>	<b>1,245,084</b>	<b>0</b>	<b>20,940,219</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>43,456,519</b>	<b>1,586,704</b>	<b>0</b>	<b>45,043,223</b>
<b>資産合計</b>	<b>378,358,349</b>	<b>32,476,479</b>	<b>△ 4,610,034</b>	<b>406,224,794</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
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
<b>流動負債合計</b>	<b>174,494,867</b>	<b>5,489,797</b>	<b>△ 4,610,034</b>	<b>175,374,630</b>
<b>負債合計</b>	<b>174,494,867</b>	<b>5,489,797</b>	<b>△ 4,610,034</b>	<b>175,374,630</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>				
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>203,863,482</b>	<b>26,986,682</b>	<b>0</b>	<b>230,850,164</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>378,358,349</b>	<b>32,476,479</b>	<b>△ 4,610,034</b>	<b>406,224,794</b>