

## 貸借対照表内訳表

令和2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	135,866,030	27,982,215	0	163,848,245
未収金	176,831,052	0	0	176,831,052
前払金	1,821,981	430,964	0	2,252,945
立替金	83,450	20,500	0	103,950
貸倒引当金	△ 270,226	0	0	△ 270,226
公益目的事業会計立替金	0	2,838,128	△ 2,838,128	0
法人会計立替金	4,748,246	0	△ 4,748,246	0
<b>流動資産合計</b>	<b>319,080,533</b>	<b>31,271,807</b>	<b>△ 7,586,374</b>	<b>342,765,966</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
減価償却引当資産	20,636,405	615,533	0	21,251,938
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>24,013,861</b>	<b>615,533</b>	<b>0</b>	<b>24,629,394</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	7,548,122	265,796	0	7,813,918
ソフトウェア	7,817,063	692,437	0	8,509,500
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	3,798,500	0	0	3,798,500
保証金	121,500	0	0	121,500
再資源化預託金	7,500	0	0	7,500
<b>その他固定資産合計</b>	<b>19,383,248</b>	<b>971,171</b>	<b>0</b>	<b>20,354,419</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>43,397,109</b>	<b>1,586,704</b>	<b>0</b>	<b>44,983,813</b>
<b>資産合計</b>	<b>362,477,642</b>	<b>32,858,511</b>	<b>△ 7,586,374</b>	<b>387,749,779</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
未払金	168,586,000	1,032,203	0	169,618,203
預り金	865,353	0	0	865,353
仮受金	53,182	0	0	53,182
公益目的事業会計未払金	0	4,748,246	△ 4,748,246	0
法人会計未払金	2,838,128	0	△ 2,838,128	0
<b>流動負債合計</b>	<b>172,342,663</b>	<b>5,780,449</b>	<b>△ 7,586,374</b>	<b>170,536,738</b>
<b>負債合計</b>	<b>172,342,663</b>	<b>5,780,449</b>	<b>△ 7,586,374</b>	<b>170,536,738</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	0
<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)	(24,013,861)	(615,533)	( 0)	(24,629,394)
<b>正味財産合計</b>	<b>190,134,979</b>	<b>27,078,062</b>	<b>0</b>	<b>217,213,041</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>362,477,642</b>	<b>32,858,511</b>	<b>△ 7,586,374</b>	<b>387,749,779</b>