

# 貸借対照表内訳表

平成29年03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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金手許有高	—	—	45,069	—	45,069
普通預金	—	—	6,018,033	—	6,018,033
未収金	160,186	39,978	88,870	—	289,034
法人内振替額	17,957,609	2,006,424	19,129,236	△39,093,269	—
流動資産合計	18,117,795	2,046,402	25,281,208	△39,093,269	6,352,136
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産特定預金	2,210,000	—	90,000	—	2,300,000
投資有価証券	166,000,000	—	166,000,000	—	332,000,000
基本財産合計	168,210,000	—	166,090,000	—	334,300,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	—	—	830,000	—	830,000
車両引当資産	670,373	—	—	—	670,373
会計管理引当資産	—	—	800,000	—	800,000
特定資産合計	670,373	—	1,630,000	—	2,300,373
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	2,313,095	1,076	8,789	—	2,322,960
什器備品	3,401	67	3,334	—	6,802
リサイクル預託金	23,823	79	648	—	24,550
その他固定資産合計	2,340,319	1,222	12,771	—	2,354,312
固定資産合計	171,220,692	1,222	167,732,771	—	338,954,685
資産合計	189,338,487	2,047,624	193,013,979	△39,093,269	345,306,821
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	69,963	98,783	109,132	—	277,878
預り金	—	—	90,958	—	90,958
未払法人税等	—	105,700	—	—	105,700
仮受金	—	—	10,000	—	10,000
法人内振替額	19,906,965	1,547,332	17,638,972	△39,093,269	—
流動負債合計	19,976,928	1,751,815	17,849,062	△39,093,269	484,536
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	—	—	830,000	—	830,000
固定負債合計	—	—	830,000	—	830,000
負債合計	19,976,928	1,751,815	18,679,062	△39,093,269	1,314,536
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金(出捐金)	168,210,000	—	166,090,000	—	334,300,000
指定正味財産合計	168,210,000	—	166,090,000	—	334,300,000
(うち基本財産への充当額)	(168,210,000)	(—)	(166,090,000)	(—)	(334,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(670,373)	(—)	(800,000)	(—)	(1,470,373)
正味財産合計	169,361,559	295,809	174,334,917	—	343,992,285
負債及び正味財産合計	189,338,487	2,047,624	193,013,979	△39,093,269	345,306,821