

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金手許有高	—	—	46,142	—	46,142
普通預金	—	—	6,098,438	—	6,098,438
未収金	136,641	32,314	88,861	—	257,816
法人内振替額	20,214,502	2,243,155	21,835,628	△44,293,285	—
流動資産合計	20,351,143	2,275,469	28,069,069	△44,293,285	6,402,396
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	—	—	845,000	—	845,000
車両引当資産	1,070,373	—	—	—	1,070,373
会計管理引当資産	—	—	800,000	—	800,000
特定資産合計	1,070,373	—	1,645,000	—	2,715,373
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,407,486	—	1	—	1,407,487
什器備品	2,552	50	2,501	—	5,103
リサイクル預託金	23,823	79	648	—	24,550
その他固定資産合計	1,433,861	129	3,150	—	1,437,140
固定資産合計	170,714,234	129	167,738,150	—	338,452,513
資産合計	191,065,377	2,275,598	195,807,219	△44,293,285	344,854,909
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	130,504	100,203	147,676	—	378,383
預り金	—	—	179,622	—	179,622
未払法人税等	—	95,000	—	—	95,000
仮受金	—	—	—	—	—
法人内振替額	22,592,031	1,806,436	19,894,818	△44,293,285	—
流動負債合計	22,722,535	2,001,639	20,222,116	△44,293,285	653,005
2. 固定負債					
退職給付引当金	—	—	845,000	—	845,000
固定負債合計	—	—	845,000	—	845,000
負債合計	22,722,535	2,001,639	21,067,116	△44,293,285	1,498,005
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	132,842	273,959	8,650,103	—	9,056,904
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(1,070,373)	(—)	(800,000)	(—)	(1,870,373)
正味財産合計	168,342,842	273,959	174,740,103	—	343,356,904
負債及び正味財産合計	191,065,377	2,275,598	195,807,219	△44,293,285	344,854,909