

貸借対照表内訳表

平成31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	—	—	46,457	—	46,457
普通預金	—	—	6,080,245	—	6,080,245
未収金	117,861	76,948	93,828	—	288,637
法人内振替額	23,629,594	2,543,946	25,511,363	△51,684,903	—
流動資産合計	23,747,455	2,620,894	31,731,893	△51,684,903	6,415,339
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	—	—	860,000	—	860,000
車両引当資産	1,170,373	—	—	—	1,170,373
会計管理引当資産	—	—	800,000	—	800,000
特定資産合計	1,170,373	—	1,660,000	—	2,830,373
(3) その他固定資産					
車両運搬具	894,776	—	1	—	894,777
什器備品	1,703	33	1,668	—	3,404
リサイクル預託金	23,823	79	648	—	24,550
その他固定資産合計	920,302	112	2,317	—	922,731
固定資産合計	170,300,675	112	167,752,317	—	338,053,104
資産合計	194,048,130	2,621,006	199,484,210	△51,684,903	344,468,443
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	130,848	100,249	147,121	—	378,218
預り金	—	—	182,267	—	182,267
未払法人税等	—	103,200	—	—	103,200
法人内振替額	26,273,475	2,140,439	23,270,989	△51,684,903	—
流動負債合計	26,404,323	2,343,888	23,600,377	△51,684,903	663,685
2. 固定負債					
退職給付引当金	—	—	860,000	—	860,000
固定負債合計	—	—	860,000	—	860,000
負債合計	26,404,323	2,343,888	24,460,377	△51,684,903	1,523,685
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)	△566,193	277,118	8,933,833	—	8,644,758
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(1,170,373)	(—)	(800,000)	(—)	(1,970,373)
正味財産合計	167,643,807	277,118	175,023,833	—	342,944,758
負債及び正味財産合計	194,048,130	2,621,006	199,484,210	△51,684,903	344,468,443