

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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>					
現金手許有高	-	-	47,913	-	47,913
普通預金	-	-	5,794,829	-	5,794,829
未収金	168,997	29,673	88,728	-	287,398
法人内振替額	33,288,689	3,867,572	35,915,903	△73,072,164	-
流動資産合計	33,457,686	3,897,245	41,847,373	△73,072,164	6,130,140
<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	-	-	905,000	-	905,000
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	-	1,705,000	-	2,875,373
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	657,954	-	1	-	657,955
什器備品	45,584	1,281	27,132	-	73,997
リサイクル預託金	23,823	79	648	-	24,550
その他固定資産合計	727,361	1,360	27,781	-	756,502
固定資産合計	170,107,734	1,360	167,822,781	-	337,931,875
資産合計	203,565,420	3,898,605	209,670,154	△73,072,164	344,062,015
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	63,948	100,560	106,084	-	270,592
預り金	-	-	89,700	-	89,700
未払法人税等	-	136,600	-	-	136,600
法人内振替額	37,030,718	3,165,281	32,876,165	△73,072,164	-
流動負債合計	37,094,666	3,402,441	33,071,949	△73,072,164	496,892
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	-	-	905,000	-	905,000
固定負債合計	-	-	905,000	-	905,000
負債合計	37,094,666	3,402,441	33,976,949	△73,072,164	1,401,892
<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>					
△1,739,246	△1,739,246	496,164	9,603,205	-	8,360,123
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(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	166,470,754	496,164	175,693,205	-	342,660,123
負債及び正味財産合計	203,565,420	3,898,605	209,670,154	△73,072,164	344,062,015