

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	173,990,576	27,764,809	0	201,755,385
未収金	183,690,247	0	0	183,690,247
前払金	1,817,223	430,127	0	2,247,350
立替金	182,000	20,500	0	202,500
貸倒引当金	△ 221,287	0	0	△ 221,287
公益目的事業会計立替金	0	5,390,076	△ 5,390,076	0
法人会計立替金	11,167,771	0	△ 11,167,771	0
流動資産合計	370,626,530	33,605,512	△ 16,557,847	387,674,195
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	21,406,108	1,650,735	0	23,056,843
センター整備資金積立資産	3,377,456	0	0	3,377,456
特定資産合計	24,783,564	1,650,735	0	26,434,299
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	9,574,426	358,766	0	9,933,192
ソフトウェア	1,710,627	0	0	1,710,627
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	3,758,880	0	0	3,758,880
保証金	88,000	0	0	88,000
再資源化預託金	15,000	0	0	15,000
その他固定資産合計	15,237,497	371,704	0	15,609,201
固定資産合計	40,021,061	2,022,439	0	42,043,500
資産合計	410,647,591	35,627,951	△ 16,557,847	429,717,695
II 負債の部				
流動負債				
未払金	181,779,009	691,025	0	182,470,034
前受金	0	0	0	0
預り金	729,528	0	0	729,528
仮受金	2,343,259	0	0	2,343,259
公益目的事業会計未払金	0	11,167,771	△ 11,167,771	0
法人会計未払金	5,390,076	0	△ 5,390,076	0
流動負債合計	190,241,872	11,858,796	△ 16,557,847	185,542,821
負債合計	190,241,872	11,858,796	△ 16,557,847	185,542,821
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	220,405,719	23,769,155	0	244,174,874
(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)	(24,783,564)	(1,650,735)	(0)	(26,434,299)
正味財産合計	220,405,719	23,769,155	0	244,174,874
負債及び正味財産合計	410,647,591	35,627,951	△ 16,557,847	429,717,695