

貸借対照表内訳表

平成30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	128,969,272	29,733,088	0	158,702,360
未収金	203,493,525	0	0	203,493,525
前払金	1,702,355	430,127	0	2,132,482
立替金	117,650	20,500	0	138,150
貸倒引当金	△ 182,884	0	0	△ 182,884
公益目的事業会計立替金	0	7,129,413	△ 7,129,413	0
法人会計立替金	14,221,522	0	△ 14,221,522	0
流動資産合計	348,321,440	37,313,128	△ 21,350,935	364,283,633
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	16,498,170	95,149	0	16,593,319
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	19,875,626	95,149	0	19,970,775
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	10,667,153	324,367	0	10,991,520
ソフトウェア	8,897,876	1,154,250	0	10,052,126
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	3,779,800	0	0	3,779,800
保証金	50,500	0	0	50,500
再資源化預託金	15,000	0	0	15,000
その他固定資産合計	23,500,893	1,491,555	0	24,992,448
固定資産合計	43,376,519	1,586,704	0	44,963,223
資産合計	391,697,959	38,899,832	△ 21,350,935	409,246,856
II 負債の部				
流動負債				
未払金	175,967,637	756,833	0	176,724,470
前受金	1,800	0	0	1,800
預り金	2,084,630	0	0	2,084,630
仮受金	2,324,625	0	0	2,324,625
公益目的事業会計未払金	0	14,221,522	△ 14,221,522	0
法人会計未払金	7,129,413	0	△ 7,129,413	0
流動負債合計	187,508,105	14,978,355	△ 21,350,935	181,135,525
負債合計	187,508,105	14,978,355	△ 21,350,935	181,135,525
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	204,189,854	23,921,477	0	228,111,331
(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)	(19,875,626)	(95,149)	(0)	(19,970,775)
正味財産合計	204,189,854	23,921,477	0	228,111,331
負債及び正味財産合計	391,697,959	38,899,832	△ 21,350,935	409,246,856