

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的期事業会計	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					
現金預金	760		7,932,134		7,932,894
未収会費	60,000		60,000		120,000
未収金	5,554,725		59,440		5,614,165
貯蔵品	856,350		0		856,350
貸倒引当金	△ 60,000		△ 60,000		△ 120,000
流動資産合計	6,411,835	0	7,991,574	0	14,403,409
2 固定資産					
(1)特定資産					
環境基金引当預金	63,023,507				63,023,507
(2)その他固定資産					
建物	1,475,574	57,489	383,267		1,916,330
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	856,280	33,361	222,412		1,112,053
リース資産	3,880,756	151,198	1,007,989		5,039,943
電話加入権	169,539	6,605	44,036		220,180
保証金	2,074,733	79,275	528,502		2,682,510
リサイクル預託金	14,100	0	0		14,100
ソフトウェア	6,872	267	1,786		8,925
その他固定資産合計	8,477,855	328,195	2,187,992	0	10,994,042
固定資産合計	71,501,362	328,195	2,187,992	0	74,017,549
資産合計	77,913,197	328,195	10,179,566	0	88,420,958
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,522,828	44,863	299,085		7,866,776
未払費用	893,399	34,808	232,051		1,160,258
前受金	95,000	0	240,000		335,000
預り金	322,277	12,556	83,708		418,541
未払消費税等	892,800				892,800
1年内支払予定リース未払金	930,533	36,255	241,696		1,208,484
賞与引当金	1,293,374	50,391	335,941		1,679,706
流動負債合計	11,950,211	178,873	1,432,481	0	13,561,565
2 固定負債					
リース資産長期未払金	2,952,730	115,041	766,943		3,834,714
退職給付引当金	2,797,232	108,983	726,554		3,632,769
固定負債合計	5,749,962	224,024	1,493,497	0	7,467,483
負債合計	17,700,173	402,897	2,925,978	0	21,029,048
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	63,023,507	0	0	0	63,023,507
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	63,023,507	0	0	0	63,023,507
2. 一般正味財産	△ 2,810,483	△ 74,702	7,253,588	0	4,368,403
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	60,213,024	△ 74,702	7,253,588	0	67,391,910
負債及び正味財産合計	77,913,197	328,195	10,179,566	0	88,420,958