

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	198,554	11,000	209,554
現金過不足	0	0	0
普通預金	5,780,639	949,618	6,730,257
未収金	13,969,334	0	13,969,334
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	76,770	76,770
流動資産合計	19,948,527	1,037,388	20,985,915
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立10周年記念事業積立資産	0	0	0
施設整備事業積立資産	1,900,000	100,000	2,000,000
特定資産合計	1,900,000	100,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	0	1
再資源化預託金	5,380	0	5,380
その他固定資産合計	5,381	0	5,381
固定資産合計	1,905,381	100,000	2,005,381
資産合計	21,853,908	1,137,388	22,991,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,690,382	56,059	6,746,441
前受金	6,454,097	154,500	6,608,597
預り金	67,421	0	67,421
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,211,900	210,559	13,422,459
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,211,900	210,559	13,422,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,604,763	4,964,074	9,568,837
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(100,000)	(2,000,000)
正味財産合計	4,604,763	4,964,074	9,568,837
負債及び正味財産合計	17,816,663	5,174,633	22,991,296