

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,027,004	1,367,233	0	7,394,237
未収金	5,276,972	3	0	5,276,975
立替金	31,184	0	0	31,184
前払金	24,140	76,000	0	100,140
公益目的事業会計未収金	0	22,295,048	△ 22,295,048	0
法人会計立替金	16,310,159	0	△ 16,310,159	0
流動資産合計	27,669,459	23,738,284	△ 38,605,207	12,802,536
2. 固定資産				
その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
再資源化預託金	5,380	0	0	5,380
その他固定資産合計	5,381	0	0	5,381
固定資産合計	5,381	0	0	5,381
資産合計	27,674,840	23,738,284	△ 38,605,207	12,807,917
II 負債の部				
流動負債				
未払金	2,949,002	279,694	0	3,228,696
前受金	1,195,376	136,500	0	1,331,876
預り金	34,631	912	0	35,543
仮受金	71,665	0	0	71,665
公益目的事業会計未払金	0	16,310,159	△ 16,310,159	0
法人会計未払金	22,295,048	0	△ 22,295,048	0
流動負債合計	26,545,722	16,727,265	△ 38,605,207	4,667,780
負債合計	26,545,722	16,727,265	△ 38,605,207	4,667,780
III 正味財産の部				
一般正味財産	1,129,118	7,011,019	0	8,140,137
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,129,118	7,011,019	0	8,140,137
負債及び正味財産合計	27,674,840	23,738,284	△ 38,605,207	12,807,917