

# 令和5年度 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	10,879,837	33,347,743	7,563,256		51,790,836
立替金	138,474	0	0		138,474
流動資産合計	11,018,311	33,347,743	7,563,256	0	51,929,310
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
機器等整備積立資産	17,549,633	0	734,477		18,284,110
事業運営積立資産	7,500,000	0	7,000,000		14,500,000
特定資産合計	25,049,633	0	7,734,477	0	32,784,110
(3) その他固定資産					
車両運搬具	277,648	0	0		277,648
什器備品	2	0	394,489		394,491
リサイクル預託金	7,690	0	0		7,690
電話加入権	0	0	265,900		265,900
敷金	0	0	530,000		530,000
その他固定資産合計	285,340	0	1,190,389	0	1,475,729
固定資産合計	25,334,973	0	8,924,866	0	34,259,839
資産合計	36,353,284	33,347,743	16,488,122	0	86,189,149
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	623,577	0	2,300		625,877
預り金	552,882	0	0		552,882
賞与引当金	4,160,777	0	462,309		4,623,086
流動負債合計	5,337,236	0	464,609	0	5,801,845
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,610,134	125,900	1,697,846		6,433,880
固定負債合計	4,610,134	125,900	1,697,846	0	6,433,880
負債合計	9,947,370	125,900	2,162,455	0	12,235,725
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	26,405,914	33,221,843	14,325,667	0	73,953,424
(うち特定資産への充当額)	(25,049,633)	(0)	(7,734,477)	(0)	(32,784,110)
正味財産合計	26,405,914	33,221,843	14,325,667	0	73,953,424
負債及び正味財産合計	36,353,284	33,347,743	16,488,122	0	86,189,149