

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	750,480	369,570	0	0	1,120,050
普通預金	16,471,353	13,950,745	0	0	30,422,098
定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
売掛金	981,150	122,490	0	0	1,103,640
未収金	0	0	0	0	0
前払金	477,868	286,936	50,000	0	814,804
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	18,680,851	24,729,741	50,000	0	43,460,592
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産					
定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
基本財産計	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
(2)特定資産					
固定資産購入資金	0	0	0	0	0
特定資産計	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産					
車両運搬具	967,156	0	0	0	967,156
什器備品	302,026	314,960	0	0	616,986
機器装置	885,697	177,772	0	0	1,063,469
建設仮勘定	0	0	0	0	0
営業権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	743,667	0	0	0	743,667
構築物	2,657,750	0	0	0	2,657,750
リサイクル預託金	17,840	0	0	0	17,840
その他固定資産計	5,574,136	492,732	0	0	6,066,868
固定資産合計	30,574,136	492,732	25,000,000	0	56,066,868
<b>資産合計</b>	49,254,987	25,222,473	25,050,000	0	99,527,460
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	7,357,537	3,444,286	52,105	0	10,853,928
未払法人税等	0	1,865,400	0	0	1,865,400
前受金	1,741,100	0	0	0	1,741,100
預り金	437,209	19,426	0	0	456,635
流動負債合計	9,535,846	5,329,112	52,105	0	14,917,063
<b>2. 固定負債</b>					
特定資産取得準備金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	9,535,846	5,329,112	52,105	0	14,917,063
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
地方公共団体出資金	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>	14,719,141	19,893,361	△ 2,105	0	34,610,397
正味財産合計	39,719,141	19,893,361	24,997,895	0	84,610,397
<b>負債及び正味財産合計</b>	49,254,987	25,222,473	25,050,000	0	99,527,460