

貸借対照表内訳表
令和3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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	848,850	440,500	0	0	1,289,350
普通預金	12,075,686	15,970,197	0	0	28,045,883
定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
売掛金	608,470	435,817	0	0	1,044,287
未収金	975,578	325,192	0	0	1,300,770
前払金	388,250	63,867	0	0	452,117
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	14,896,834	27,235,573	0	0	42,132,407
2. 固定資産					
(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	483,580	0	0	0	483,580
什器備品	133,450	843,332	0	0	976,782
機器装置	781,186	133,329	0	0	914,515
建設仮勘定	0	0	0	0	0
営業権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	549,667	0	0	0	549,667
構築物	2,470,260	0	0	0	2,470,260
リサイクル預託金	17,840	0	0	0	17,840
その他固定資産計	4,435,983	976,661	0	0	5,412,644
固定資産合計	29,435,983	976,661	25,000,000	0	55,412,644
資産合計	44,332,817	28,212,234	25,000,000	0	97,545,051
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,354,367	1,995,278	45,082	0	9,394,727
未払法人税等	0	364,800	0	0	364,800
前受金	1,365,750	0	0	0	1,365,750
預り金	398,790	8,256	0	0	407,046
流動負債合計	9,118,907	2,368,334	45,082	0	11,532,323
2. 固定負債					
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
負債合計	9,118,907	2,368,334	45,082	0	11,532,323
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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
2. 一般正味財産	10,213,910	25,843,900	△ 45,082	0	36,012,728
正味財産合計	35,213,910	25,843,900	24,954,918	0	86,012,728
負債及び正味財産合計	44,332,817	28,212,234	25,000,000	0	97,545,051