

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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>					
現金手許有高	-	-	18,817	-	18,817
普通預金	-	-	5,633,363	-	5,633,363
未収金	172,737	19,680	88,729	-	281,146
法人内振替額	36,892,087	4,156,734	39,991,166	△81,039,987	-
流動資産合計	37,064,824	4,176,414	45,732,075	△81,039,987	5,933,326
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産特定預金	2,210,000	-	90,000	-	2,300,000
投資有価証券	166,000,000	-	166,000,000	-	332,000,000
基本財産合計	168,210,000	-	166,090,000	-	334,300,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	-	-	920,000	-	920,000
車両引当資産	1,170,373	-	-	-	1,170,373
会計管理引当資産	-	-	800,000	-	800,000
特定資産合計	1,170,373	-	1,720,000	-	2,890,373
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	354,753	-	1	-	354,754
什器備品	-	-	5	-	5
リサイクル預託金	23,823	79	648	-	24,550
その他固定資産合計	378,576	79	654	-	379,309
固定資産合計	169,758,949	79	167,810,654	-	337,569,682
資産合計	206,823,773	4,176,493	213,542,729	△81,039,987	343,503,008
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	65,492	100,590	107,490	-	273,572
預り金	-	-	90,089	-	90,089
未払法人税等	-	100,100	-	-	100,100
法人内振替額	41,090,410	3,477,642	36,471,935	△81,039,987	-
流動負債合計	41,155,902	3,678,332	36,669,514	△81,039,987	463,761
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	-	-	920,000	-	920,000
固定負債合計	-	-	920,000	-	920,000
負債合計	41,155,902	3,678,332	37,589,514	△81,039,987	1,383,761
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金(出捐金)	168,210,000	-	166,090,000	-	334,300,000
指定正味財産合計	168,210,000	-	166,090,000	-	334,300,000
(うち基本財産への充当額)	(168,210,000)	(-)	(166,090,000)	(-)	(334,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>2. 一般正味財産</b>					
△2,542,129	△2,542,129	498,161	9,863,215	-	7,819,247
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,170,373)	(-)	(800,000)	(-)	(1,970,373)
正味財産合計	165,667,871	498,161	175,953,215	-	342,119,247
負債及び正味財産合計	206,823,773	4,176,493	213,542,729	△81,039,987	343,503,008