

# 事業別貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 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	0	1,526,207	0		1,526,207
普通預金	1,078,802	58,381,443	512,294		59,972,539
未収金	655,926	8,696,979	0		9,352,905
棚卸資産	0	899,839	0		899,839
貯蔵品	0	16,400	0		16,400
仮払金	0	43,712	0		43,712
貸倒引当金	0	△ 50,000	0		△ 50,000
流動資産合計	1,734,728	69,514,580	512,294	0	71,761,602
2 . 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) その他の固定資産					
車両運搬具	0	5	0		5
什器備品	0	1,422,737	0		1,422,737
構築物	0	900,942	0		900,942
機械装置	0	302,258	0		302,258
リース資産	0	657,180	0		657,180
電話加入権	0	301,392	0		301,392
保証金	0	30,000	0		30,000
ソフトウェア	0	135,000	0		135,000
リサイクル預託金	0	45,320	0		45,320
その他の固定資産合計	0	3,794,834	0	0	3,794,834
固定資産合計	0	3,794,834	20,000,000	0	23,794,834
資産の部合計	1,734,728	73,309,414	20,512,294	0	95,556,436
II 負債の部					
1 . 流動負債					
未払金	174,446	15,365,244	0		15,539,690
未払消費税等	192,300	4,667,600	△ 23,800		4,836,100
預り金	0	654,523	0		654,523
仮受金	43,712	0	0		43,712
未払法人税	0	71,000	0		71,000
流動負債合計	410,458	20,758,367	△ 23,800	0	21,145,025
2 . 固定負債					
長期未払金	0	675,756	0		675,756
固定負債合計	0	675,756	0	0	675,756
負債の部合計	410,458	21,434,123	△ 23,800	0	21,820,781
III 正味財産の部					
1 . 指定正味財産					
基本財産	0	0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 . 一般正味財産	1,324,270	51,875,291	536,094		53,735,655
(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	1,324,270	51,875,291	20,536,094	0	73,735,655
負債及び正味財産合計	1,734,728	73,309,414	20,512,294	0	95,556,436