

# 事業別貸借対照表

令和3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
<b>資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	1,242,029	0		1,242,029
普通預金	1,482,367	41,869,106	573,251		43,924,724
未収金	625,000	3,885,370	0		4,510,370
棚卸資産	0	591,735	0		591,735
貯蔵品	0	20,500	0		20,500
立替金	0	265,110	0		265,110
貸倒引当金	0	21,000	0		21,000
流動資産合計	2,107,367	47,852,850	573,251	0	50,533,468
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) その他の固定資産</b>					
車両運搬具	0	4	0		4
什器備品	0	1,090,477	0		1,090,477
構築物	0	840,240	0		840,240
機械装置	0	206,917	0		206,917
リース資産	0	293,004	0		293,004
電話加入権	0	301,392	0		301,392
保証金	0	30,000	0		30,000
リサイクル預託金	0	34,790	0		34,790
その他の固定資産合計	0	2,796,824	0	0	2,796,824
固定資産合計	0	2,796,824	20,000,000	0	22,796,824
資産の部合計	2,107,367	50,649,674	20,573,251	0	73,330,292
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	445,737	17,486,041	34,830		17,966,608
未払消費税等	271,300	92,400	14,600		349,100
預り金	0	561,473	0		561,473
未払法人税	0	71,000	0		71,000
流動負債合計	717,037	18,210,914	20,230	0	18,948,181
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	0	311,580	0		311,580
固定負債合計	0	311,580	0	0	311,580
負債の部合計	717,037	18,522,494	20,230	0	19,259,761
<b>正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(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	1,390,330	32,127,180	553,021	0	34,070,531
負債及び正味財産合計	2,107,367	50,649,674	20,573,251	0	73,330,292