

貸借対照表内訳表

平成27年5月1日～平成28年4月30日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 法人会計(管理費) | | 合 計 |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 138,845 | 0 | 138,845 |
| 普通預金 | 13,781,033 | 5,945,971 | 19,727,004 |
| 郵便貯金 | 2,561,791 | 0 | 2,561,791 |
| 未収入金 | 37,237 | 0 | 37,237 |
| 前払費用 | 231,177 | 0 | 231,177 |
| 流動資産合計 | 16,750,083 | 5,945,971 | 22,696,054 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 有価証券 | 529,920,000 | 132,480,000 | 662,400,000 |
| 基本財産合計 | 549,920,000 | 132,480,000 | 682,400,000 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 69,289,463 | 7,698,829 | 76,988,292 |
| 建物付属設備 | 8,456,967 | 939,663 | 9,396,630 |
| 構築物 | 1,096,628 | 121,848 | 1,218,476 |
| 船舶 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 502,290 | 55,810 | 558,100 |
| 工具器具備品 | 1,704,894 | 189,433 | 1,894,327 |
| 出資金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| リサイクル預託金 | 6,102 | 678 | 6,780 |
| その他固定資産合計 | 81,156,345 | 9,006,261 | 90,162,606 |
| 固定資産合計 | 631,076,345 | 141,486,261 | 772,562,606 |
| 資産合計 | 647,826,428 | 147,432,232 | 795,258,660 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,452,112 | 315,341 | 1,767,453 |
| 預り金 | 160,467 | 27,213 | 187,680 |
| 未払消費税 | 457,100 | 0 | 457,100 |
| 流動負債合計 | 2,069,679 | 342,554 | 2,412,233 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 529,920,000 | 132,480,000 | 662,400,000 |
| 指定正味財産合計 | 529,920,000 | 132,480,000 | 662,400,000 |
| (うち基本財産への充当額) | { 529,920,000} | { 132,480,000} | { 662,400,000} |
| 2. 一般正味財産 | 115,836,749 | 14,609,678 | 130,446,427 |
| (うち基本財産への充当額) | { 20,000,000} | { 0} | { 20,000,000} |
| 正味財産合計 | 645,756,749 | 147,089,678 | 792,846,427 |
| 負債及び正味財産合計 | 647,826,428 | 147,432,232 | 795,258,660 |