

# 貸借対照表内訳表

平成29年4月30日 現在

(単位:円)

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	197,826		197,826
普通預金	18,994,087	8,361,809	27,355,896
未収入金	1,021,964		1,021,964
前払費用	395,426		395,426
流動資産合計	20,609,303	8,361,809	28,971,112
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000		20,000,000
有価証券	706,080,000	176,520,000	882,600,000
基本財産合計	726,080,000	176,520,000	902,600,000
(2)その他固定資産			
建物	66,786,621	7,420,736	74,207,357
建物付属設備	6,682,161	742,462	7,424,623
構築物	772,826	85,870	858,696
船舶	1		1
車輛運搬具	330,077	36,675	366,752
工具器具備品	1,895,183	210,576	2,105,759
出資金	100,000		100,000
長期前払費用	69,228	46,152	115,380
リサイクル預託金	6,102	678	6,780
その他固定資産合計	76,642,199	8,543,149	85,185,348
固定資産合計	802,722,199	185,063,149	987,785,348
資産合計	823,331,502	193,424,958	1,016,756,460
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	569,545	116,191	685,736
預り金	531,152	132,788	663,940
未払消費税	432,600		432,600
流動負債合計	1,533,297	248,979	1,782,276
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	706,080,000	176,520,000	882,600,000
指定正味財産合計	706,080,000	176,520,000	882,600,000
(うち基本財産への充当額)	( 706,080,000)	( 176,520,000)	( 882,600,000)
2. 一般正味財産	115,718,205	16,655,979	132,374,184
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( )	( 20,000,000)
正味財産合計	821,798,205	193,175,979	1,014,974,184
負債及び正味財産合計	823,331,502	193,424,958	1,016,756,460

