

貸借対照表内訳表
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
・ 現金	0	0	0	0	0
・ 普通預金	1,296,978	0	2,689,104	0	3,986,082
・ 未収金	0	0	10,000	0	10,000
・ 商品	0	151,865	0	0	151,865
・ 前払金	0	27,500	0	0	27,500
・ 仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,296,978	179,365	2,699,104	0	4,175,447
2 固定資産					
・ 備品	3	0	0	0	3
・ 車両運搬具	0	0	165,550	0	165,550
・ リサイクル預託金	0	0	8,400	0	8,400
・ 出資金(東奥信用金庫黒石支店)	0	0	10,000	0	10,000
固定資産合計	3	0	183,950	0	183,953
資産合計	1,296,981	179,365	2,883,054	0	4,359,400
II 負債の部					
1 流動負債					
・ 未払金	0	0	1,209,972	0	1,209,972
・ 前受金	195,000	0	10,000	0	205,000
・ 短期借入金	0	0	0	0	0
・ 預かり金	0	0	35,450	0	35,450
流動負債合計	195,000	0	1,255,422	0	1,450,422
負債合計	195,000	0	1,255,422	0	1,450,422
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	1,101,981	179,365	1,627,632	0	2,908,978
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	1,101,981	179,365	1,627,632	0	2,908,978
負債及び正味財産合計	1,296,981	179,365	2,883,054	0	4,359,400