

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
普通預金（指定管理事業）	17,583,848		4,978,943		22,562,791
普通預金（緑化等事業）		2,143,681	17,507,678		19,651,359
未収金	100	1,353,625			1,353,725
流動資産合計	17,583,948	3,497,306	22,486,621	0	43,567,875
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	15,598,740	3,928,740			19,527,480
減価償却引当資産	15,035,423				15,035,423
機械装置等積立資産	3,665,406				3,665,406
特定資産合計	34,299,569	3,928,740	0	0	38,228,309
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	695,403				695,403
什器備品	136,931				136,931
機械装置	896,568				896,568
その他固定資産合計	1,728,902	0	0	0	1,728,902
固定資産合計	46,028,471	3,928,740	0	0	49,957,211
資産合計	63,612,419	7,426,046	22,486,621	0	93,525,086
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	23,006,350	847,894	94,018		23,948,262
未払法人税等		328,100			328,100
流動負債合計	23,006,350	1,175,994	94,018	0	24,276,362
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	15,598,740	3,928,740			19,527,480
固定負債合計	15,598,740	3,928,740	0	0	19,527,480
負債合計	38,605,090	5,104,734	94,018	0	43,803,842
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
定期預金	5,000,000				5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
一般正味財産合計	20,007,329	2,321,312	22,392,603	0	44,721,244
正味財産合計	25,007,329	2,321,312	22,392,603	0	49,721,244
負債及び正味財産合計	63,612,419	7,426,046	22,486,621	0	93,525,086