

# 貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

一般財団法人 長崎市野母崎振興公社

(単位：円)

科 目	一般会計	一般廃棄物収集 運搬業務会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,734,426	5,744,511	0	10,478,937
未収金	11,351,219	4,204,658	△ 11,351,216	4,204,661
前払金	24,200	0	0	24,200
流動資産合計	16,109,845	9,949,169	△ 11,351,216	14,707,798
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	1
固定資産合計	1,000,001	0	0	1,000,001
資産合計	17,109,846	9,949,169	△ 11,351,216	15,707,799
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,211,357	9,203,643	△ 11,351,216	2,063,784
未払費用	37,260	448,481	0	485,741
預り金	36,396	297,045	0	333,441
未払法人税等	71,000	0	0	71,000
流動負債合計	4,356,013	9,949,169	△ 11,351,216	2,953,966
負債合計	4,356,013	9,949,169	△ 11,351,216	2,953,966
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	12,753,833	0	0	12,753,833
正味財産合計	12,753,833	0	0	12,753,833
負債及び正味財産合計	17,109,846	9,949,169	△ 11,351,216	15,707,799