

# 貸借対照表総括表

令和6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	10,112,941	3,954,825	0	14,067,766
未収金	8,615,184	4,269,100	△ 8,615,181	4,269,103
前払金	24,200	0	0	24,200
流動資産合計	18,752,325	8,223,925	△ 8,615,181	18,361,069
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
リース資産	0	2,536,710	0	2,536,710
その他固定資産合計	1	2,536,710	0	2,536,711
固定資産合計	1,000,001	2,536,710	0	3,536,711
資産合計	19,752,326	10,760,635	△ 8,615,181	21,897,780
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,280,969	6,902,007	△ 8,615,181	2,567,795
未払費用	35,028	672,935	0	707,963
預り金	34,164	648,983	0	683,147
未払法人税等	71,000	0	0	71,000
流動負債合計	4,421,161	8,223,925	△ 8,615,181	4,029,905
2. 固定負債				
リース債務	0	2,536,710	0	2,536,710
固定資産合計	0	2,536,710	0	2,536,710
負債合計	4,421,161	10,760,635	△ 8,615,181	6,566,615
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	15,331,165	0	0	15,331,165
正味財産合計	15,331,165	0	0	15,331,165
負債及び正味財産合計	19,752,326	10,760,635	△ 8,615,181	21,897,780