

貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,043,090	5,667,062	△ 3,623,972
未収金	5,807,328	1,500,000	4,307,328
前払費用	0	279,300	△ 279,300
立替金	892,067	783,730	108,337
流動資産合計	8,742,485	8,230,092	512,393
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2)特定資産			
リサイクル促進事業基金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	13,000,000	0	13,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
敷金	0	798,000	△ 798,000
その他固定資産合計	0	798,001	△ 798,001
固定資産合計	14,500,000	2,298,001	12,201,999
資産合計	23,242,485	10,528,093	12,714,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,126,084	3,120,201	△ 1,994,117
前受金	2,570,000	820,000	1,750,000
預り金	97,079	56,715	40,364
流動負債合計	3,793,163	3,996,916	△ 203,753
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,793,163	3,996,916	△ 203,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	1,500,000	10,500,000
指定正味財産合計	12,000,000	1,500,000	10,500,000
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,500,000	0	10,500,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	7,449,322	5,031,177	2,418,145
(うち特定資産への充当額)	2,500,000	0	2,500,000
正味財産合計	19,449,322	6,531,177	12,918,145
負債及び正味財産合計	23,242,485	10,528,093	12,714,392