

貸借対照表

平成 27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	1,620,137	2,043,090	△ 422,953
未収金	9,304,497	5,807,328	3,497,169
立替金	237,409	892,067	△ 654,658
流動資産合計	11,162,043	8,742,485	2,419,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	1,500,000	△ 1,500,000
普通預金(基)	1,500,000	0	1,500,000
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	10,500,000	13,000,000	△ 2,500,000
特定資産合計	10,500,000	13,000,000	△ 2,500,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,000,000	14,500,000	△ 2,500,000
資産合計	23,162,043	23,242,485	△ 80,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,503,529	1,126,084	2,377,445
前受金	1,700,000	2,570,000	△ 870,000
預り金	131,274	97,079	34,195
流動負債合計	5,334,803	3,793,163	1,541,640
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,334,803	3,793,163	1,541,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(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)	(10,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,827,240	7,449,322	△ 1,622,082
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,500,000)	(△ 2,500,000)
正味財産合計	17,827,240	19,449,322	△ 1,622,082
負債及び正味財産合計	23,162,043	23,242,485	△ 80,442

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,620,137	0	0	1,620,137
未収金	9,304,497	0	0	9,304,497
立替金	237,409	0	0	237,409
流動資産合計	11,162,043	0	0	11,162,043
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金(基)	1,500,000	0	0	1,500,000
基本財産合計	1,500,000	0	0	1,500,000
(2)特定資産				
リサイクル促進事業基金	10,500,000	0	0	10,500,000
特定資産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(3)その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	12,000,000	0	0	12,000,000
資産合計	23,162,043	0	0	23,162,043
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,503,529	0	0	3,503,529
前受金	1,700,000	0	0	1,700,000
預り金	131,274	0	0	131,274
流動負債合計	5,334,803	0	0	5,334,803
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	5,334,803	0	0	5,334,803
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	12,000,000	0	0	12,000,000
指定正味財産合計	12,000,000	0	0	12,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(0)	(0)	(10,500,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	5,827,240	0	0	5,827,240
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,827,240	0	0	17,827,240
負債及び正味財産合計	23,162,043	0	0	23,162,043