

貸借対照表
平成 25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	5,667,062	3,030,392	2,636,670
未収金	1,500,000	1,923,060	△ 423,060
前払費用	279,300	279,300	0
立替金	783,730	0	783,730
流動資産合計	8,230,092	5,232,752	2,997,340
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	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	0	6,000,000	△ 6,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	798,000	798,000	0
その他固定資産合計	798,001	798,001	0
固定資産合計	2,298,001	8,298,001	△ 6,000,000
資産合計	10,528,093	13,530,753	△ 3,002,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,120,201	463,759	2,656,442
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
前受金	820,000	4,560,000	△ 3,740,000
預り金	56,715	29,998	26,717
流動負債合計	3,996,916	5,123,757	△ 1,126,841
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,996,916	5,123,757	△ 1,126,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,031,177	6,906,996	△ 1,875,819
(うち特定資産への充当額)	0	6,000,000	△ 6,000,000
正味財産合計	6,531,177	8,406,996	△ 1,875,819
負債及び正味財産合計	10,528,093	13,530,753	△ 3,002,660