

貸借対照表

平成 29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	11,484,370	660,947	10,823,423
商品券	67,000	52,000	15,000
未収金	4,532,058	11,835,581	△ 7,303,523
棚卸資産	414,087	43,950	370,137
前払費用	11,110	10,468,871	△ 10,457,761
立替金	155,460	155,460	0
流動資産合計	16,664,085	23,216,809	△ 6,552,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
普通預金 (基)	0	0	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預金	10,500,000	5,726,781	4,773,219
特定資産合計	10,500,000	5,726,781	4,773,219
(3) その他固定資産			
保証金	33,000	33,000	0
その他固定資産合計	33,000	33,000	0
固定資産合計	12,033,000	7,259,781	4,773,219
資産合計	28,697,085	30,476,590	△ 1,779,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,739,913	7,278,527	△ 538,614
前受金	911,200	1,165,200	△ 254,000
預り金	15,804	113,137	△ 97,333
流動負債合計	7,666,917	8,556,864	△ 889,947
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,666,917	8,556,864	△ 889,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産運用益	300	0	300
寄付金	18,551,377	18,551,677	△ 300
指定正味財産合計	18,551,677	18,551,677	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)	(5,726,781)	(4,773,219)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,478,491	3,368,049	△ 889,558
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,030,168	21,919,726	△ 889,558
負債及び正味財産合計	28,697,085	30,476,590	△ 1,779,505