

貸借対照表

平成 28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	660,947	1,620,137	△ 959,190
商品券	52,000	0	52,000
未収金	11,835,581	9,304,497	2,531,084
棚卸資産	43,950	0	43,950
前払費用	10,468,871	0	10,468,871
立替金	155,460	237,409	△ 81,949
流動資産合計	23,216,809	11,162,043	12,054,766
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,500,000	0	1,500,000
普通預金(基)	0	1,500,000	△ 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預金	5,726,781	10,500,000	△ 4,773,219
特定資産合計	5,726,781	10,500,000	△ 4,773,219
(3)その他固定資産			
保証金	33,000	0	33,000
その他固定資産合計	33,000	0	33,000
固定資産合計	7,259,781	12,000,000	△ 4,740,219
資産合計	30,476,590	23,162,043	7,314,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,278,527	3,503,529	3,774,998
前受金	1,165,200	1,700,000	△ 534,800
預り金	113,137	131,274	△ 18,137
流動負債合計	8,556,864	5,334,803	3,222,061
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,556,864	5,334,803	3,222,061
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,551,677	12,000,000	6,551,677
指定正味財産合計	18,551,677	12,000,000	6,551,677
(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)	(5,726,781)	(10,500,000)	(△ 4,773,219)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,368,049	5,827,240	△ 2,459,191
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,919,726	17,827,240	4,092,486
負債及び正味財産合計	30,476,590	23,162,043	7,314,547