

貸借対照表

平成 30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	8,580,971	11,484,370	△ 2,903,399
商品券	66,000	67,000	△ 1,000
未収金	10,732,924	4,532,058	6,200,866
棚卸資産	634,912	414,087	220,825
前払費用	10,000	11,110	△ 1,110
立替金	156,880	155,460	1,420
流動資産合計	20,181,687	16,664,085	3,517,602
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	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3)その他固定資産			
保証金	0	33,000	△ 33,000
その他固定資産合計	0	33,000	△ 33,000
固定資産合計	12,000,000	12,033,000	△ 33,000
資産合計	32,181,687	28,697,085	3,484,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,936,423	6,739,913	4,196,510
前受金	871,200	911,200	△ 40,000
預り金	4,548	15,804	△ 11,256
流動負債合計	11,812,171	7,666,917	4,145,254
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,812,171	7,666,917	4,145,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産運用益	0	300	△ 300
寄付金	18,551,677	18,551,377	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)	(10,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,817,839	2,478,491	△ 660,652
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	20,369,516	21,030,168	△ 660,652
負債及び正味財産合計	32,181,687	28,697,085	3,484,602