

貸借対照表

平成 31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	6,852,233	8,580,971	△ 1,728,738
商品券	64,000	66,000	△ 2,000
未収金	6,032,926	10,732,924	△ 4,699,998
棚卸資産	576,000	634,912	△ 58,912
前払費用	1,767,422	10,000	1,757,422
立替金	168,261	156,880	11,381
流動資産合計	15,460,842	20,181,687	△ 4,720,845
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	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,000,000	12,000,000	0
資産合計	27,460,842	32,181,687	△ 4,720,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,181,215	10,936,423	△ 3,755,208
前受金	1,496,000	871,200	624,800
預り金	0	4,548	△ 4,548
流動負債合計	8,677,215	11,812,171	△ 3,134,956
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,677,215	11,812,171	△ 3,134,956
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産運用益	0	0	0
寄付金	18,551,677	18,551,677	0
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	231,950	1,817,839	△ 1,585,889
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,783,627	20,369,516	△ 1,585,889
負債及び正味財産合計	27,460,842	32,181,687	△ 4,720,845