

貸借対照表

令和 2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	11,517,723	6,852,233	4,665,490
商品券	64,000	64,000	0
未収金	6,660,340	6,032,926	627,414
棚卸資産	1,940,926	576,000	1,364,926
前払費用	62,640	1,767,422	△ 1,704,782
立替金	167,057	168,261	△ 1,204
流動資産合計	20,412,686	15,460,842	4,951,844
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	30,000	0	30,000
その他固定資産合計	30,000	0	30,000
固定資産合計	12,030,000	12,000,000	30,000
資産合計	32,442,686	27,460,842	4,981,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,736,541	7,181,215	555,326
前受金	1,533,200	1,496,000	37,200
預り金	6,822	0	6,822
流動負債合計	9,276,563	8,677,215	599,348
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,276,563	8,677,215	599,348
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	22,934,173	18,551,677	4,382,496
指定正味財産合計	22,934,173	18,551,677	4,382,496
(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	231,950	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,166,123	18,783,627	4,382,496
負債及び正味財産合計	32,442,686	27,460,842	4,981,844