

貸借対照表
令和 6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	3,952,005	23,581,141	△ 19,629,136
商品券	54,000	54,000	0
未収金	6,708,709	10,888,358	△ 4,179,649
棚卸資産	1,758,752	1,754,252	4,500
前払費用	10,215	10,215	0
立替金	959,738	0	959,738
流動資産合計	13,443,419	36,287,966	△ 22,844,547
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
資源循環事業用預金	5,509,530	0	5,509,530
森林再生事業用預金	11,400,223	0	11,400,223
特定資産合計	27,409,753	10,500,000	16,909,753
(3) その他固定資産			
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	28,939,753	12,030,000	16,909,753
資産合計	42,383,172	48,317,966	△ 5,934,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,131,476	11,820,603	△ 3,689,127
前受金	70,000	2,037,600	△ 1,967,600
預り金	19,864	25,317	△ 5,453
流動負債合計	8,221,340	13,883,520	△ 5,662,180
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,221,340	13,883,520	△ 5,662,180
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	28,909,753	34,202,496	△ 5,292,743
指定正味財産合計	28,909,753	34,202,496	△ 5,292,743
(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)	(30,295,433)	(10,500,000)	(19,795,433)
2. 一般正味財産	5,252,079	231,950	5,020,129
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,161,832	34,434,446	△ 272,614
負債及び正味財産合計	42,383,172	48,317,966	△ 5,934,794