

貸借対照表

令和 8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	8,189,254	9,724,635	△ 1,535,381
商品券	51,500	54,000	△ 2,500
未収金	7,600,453	7,133,844	466,609
棚卸資産	1,428,305	1,840,202	△ 411,897
前払費用	601,095	10,215	590,880
立替金	12,000	0	12,000
流動資産合計	17,882,607	18,762,896	△ 880,289
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	3,444,632	6,065,100	△ 2,620,468
森林再生事業用預金	1,361,282	4,338,547	△ 2,977,265
特定資産合計	15,305,914	20,903,647	△ 5,597,733
(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	16,835,914	22,433,647	△ 5,597,733
資産合計	34,718,521	41,196,543	△ 6,478,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,126,359	8,074,606	△ 948,247
前受金	70,000	0	70,000
預り金	11,150	13,192	△ 2,042
流動負債合計	7,207,509	8,087,798	△ 880,289
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,207,509	8,087,798	△ 880,289
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	16,805,914	22,403,647	△ 5,597,733
指定正味財産合計	16,805,914	22,403,647	△ 5,597,733
(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)	(15,305,914)	(20,903,647)	(△ 5,597,733)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,705,098	10,705,098	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,511,012	33,108,745	△ 5,597,733
負債及び正味財産合計	34,718,521	41,196,543	△ 6,478,022