

貸借対照表

2018年 3月31日現在

一般財団法人 まちだエコライフ 推進公社

(税抜)
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
【流動資産】			
現金預金	49,653,005	50,414,867	△ 761,862
未収受託料	15,117,690	16,525,558	△ 1,407,868
未収委託料	260,344	583,905	△ 323,561
未収金	791,025	624,013	167,012
商品	1,172,314	1,103,393	68,921
貯蔵品	276,377	116,393	159,984
前払費用	116,620	226,860	△ 110,240
仮払金	0	181,600	△ 181,600
流動資産合計	67,387,375	69,776,589	△ 2,389,214
【固定資産】			
(その他固定資産)			
建物	3,504,347	4,399,073	△ 894,726
構築物	400,530		400,530
建物付属設備	1,365,386	1,470,283	△ 104,897
車両運搬具	6,289,924	956,311	5,333,613
什器備品	2,527,049	3,169,632	△ 642,583
リース資産	2,210,100		2,210,100
ソフトウェア	13,121,834	624,174	12,497,660
預託金	38,210	21,880	16,330
その他固定資産合計	29,457,380	10,641,353	18,816,027
固定資産合計	96,844,755	80,417,942	16,426,813
資産合計	96,844,755	80,417,942	16,426,813
【負債の部】			
【流動負債】			
未払金	7,556,517	6,058,598	1,497,919
未払費用	8,023,410	6,661,314	1,362,096
リース債務	540,432		540,432
預り金	1,421,536	331,416	1,090,120
仮受金	3,700	250,750	△ 247,050
未払法人税等	4,087,400	4,736,200	△ 648,800
未払消費税	2,064,800	3,424,800	△ 1,360,000
流動負債合計	23,697,795	21,463,078	2,234,717
【固定負債】			
リース債務	1,891,512		1,891,512
固定負債合計	1,891,512		1,891,512
負債合計	25,589,307	21,463,078	2,234,717
【正味財産の部】			
【基金】			
基金	3,000,000	3,000,000	0
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	68,255,448	55,954,864	12,300,584
一般正味財産合計	68,255,448	55,954,864	12,300,584
正味財産合計	71,255,448	58,954,864	12,300,584
負債及び正味財産合計	96,844,755	80,417,942	16,426,813