

貸借対照表

2025年3月31日

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	33,012,258	37,728,291	△ 4,716,033
未収受託料	20,995,879	24,327,650	△ 3,331,771
未収委託料	431,624	369,876	61,748
未収金	0	43,100	△ 43,100
未収還付法人税等			0
商品	901,267	950,447	△ 49,180
貯蔵品	97,871	102,463	△ 4,592
仮払金			
前払費用	180,969	212,290	△ 31,321
流動資産合計	55,619,868	63,734,117	△ 8,114,249
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,765,535	2,033,716	△ 268,181
建物付属設備	1,219,367	1,324,557	△ 105,190
車両運搬具	12	12	0
什器備品	879,014	707,651	171,363
リース資産	14,321,202	19,513,022	△ 5,191,820
(その他固定資産)			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	64,980	64,980	0
固定資産合計	21,250,110	26,643,938	△ 5,393,828
資産合計	76,869,978	90,378,055	△ 13,508,077
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	1,399,426	1,104,438	294,988
未払費用	6,576,927	7,597,103	△ 1,020,176
1年以内リース債務	5,819,880	5,819,880	0
預り金	1,764,912	3,270,536	△ 1,505,624
仮受金	29,910	4,130	25,780
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	5,140,900	5,384,700	△ 243,800
流動負債合計	20,801,955	23,250,787	△ 2,448,832
【固定負債】			
リース債務	10,463,860	16,283,740	△ 5,819,880
固定負債合計	10,463,860	16,283,740	△ 5,819,880
負債合計	31,265,815	39,534,527	△ 8,268,712
〔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	42,604,163	47,843,528	△ 5,239,365
一般正味財産合計	42,604,163	47,843,528	△ 5,239,365
正味財産合計	45,604,163	50,843,528	△ 5,239,365
負債及び正味財産合計	76,869,978	90,378,055	△ 13,508,077