

貸借対照表

2026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	24,508,013	33,012,258	△ 8,504,245
未収受託料	19,071,289	20,995,879	△ 1,924,590
未収委託料	399,920	431,624	△ 31,704
未収金	0	0	0
未収還付法人税等			0
商品	802,471	901,267	△ 98,796
貯蔵品	172,811	97,871	74,940
仮払金	271,005		271,005
前払費用	24,228	180,969	△ 156,741
流動資産合計	45,249,737	55,619,868	△ 10,370,131
【固定資産】			
(有形固定資産)	19,090,869	18,185,130	905,739
建物	1,497,354	1,765,535	△ 268,181
建物付属設備	1,114,177	1,219,367	△ 105,190
車両運搬具	11	12	△ 1
什器備品	1,350,695	879,014	471,681
リース資産	15,128,632	14,321,202	807,430
(無形固定資産)	0	0	0
(その他固定資産)	3,064,980	3,064,980	0
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	22,155,849	21,250,110	905,739
資産合計	67,405,586	76,869,978	△ 9,464,392
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	42,191	1,399,426	△ 1,357,235
未払費用	6,459,896	6,576,927	△ 117,031
1年以内リース債務	7,148,988	5,819,880	1,329,108
預り金	1,337,317	1,764,912	△ 427,595
仮受金	27,100	29,910	△ 2,810
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	3,652,900	5,140,900	△ 1,488,000
流動負債合計	18,738,392	20,801,955	△ 2,063,563
【固定負債】			
リース債務	9,934,947	10,463,860	△ 528,913
固定負債合計	9,934,947	10,463,860	△ 528,913
負債合計	28,673,339	31,265,815	△ 2,592,476
〔純資産の部〕			
【基金】			
基金	3,000,000	3,000,000	0
【一般純資産】			
その他一般純資産	35,732,247	42,604,163	△ 6,871,916
純資産合計	38,732,247	42,604,163	△ 3,871,916
負債及び純資産合計	67,405,586	76,869,978	△ 9,464,392