

## 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
<b>【資産の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>			
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
<b>【固定資産】</b>			
(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
<b>資産合計</b>	96,844,755	80,417,942	16,426,813
<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動負債】</b>			
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
<b>【固定負債】</b>			
リース債務	1,891,512		1,891,512
固定負債合計	1,891,512		1,891,512
<b>負債合計</b>	25,589,307	21,463,078	2,234,717
<b>【正味財産の部】</b>			
<b>【基金】</b>			
基金	3,000,000	3,000,000	0
<b>【一般正味財産】</b>			
その他一般正味財産	68,255,448	55,954,864	12,300,584
<b>一般正味財産合計</b>	68,255,448	55,954,864	12,300,584
<b>正味財産合計</b>	71,255,448	58,954,864	12,300,584
<b>負債及び正味財産合計</b>	96,844,755	80,417,942	16,426,813