

貸借対照表

2019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	39,194,730	49,653,005	△ 10,458,275
未収受託料	23,417,755	15,117,690	8,300,065
未収委託料	264,020	260,344	3,676
未収金	779,398	791,025	△ 11,627
未収還付法人税等	98,600		98,600
商品	1,164,197	1,172,314	△ 8,117
貯蔵品	120,670	276,377	△ 155,707
前払費用	216,214	116,620	99,594
流動資産合計	65,255,584	67,387,375	△ 2,131,791
【固定資産】			
(その他固定資産)			
建物	2,609,621	3,504,347	△ 894,726
構築物	373,544	400,530	△ 26,986
建物附属設備	1,260,489	1,365,386	△ 104,897
車両運搬具	6,952,289	6,289,924	662,365
什器備品	1,615,403	2,527,049	△ 911,646
リース資産	7,147,000	2,210,100	4,936,900
ソフトウェア	10,240,394	13,121,834	△ 2,881,440
リサイクル預託金	47,030	38,210	8,820
その他固定資産合計	30,245,770	29,457,380	788,390
固定資産合計	30,245,770	29,457,380	788,390
資産合計	95,501,354	96,844,755	△ 1,343,401
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	1,931,767	7,556,517	△ 5,624,750
未払費用	7,895,127	8,023,410	△ 128,283
1年以内リース債務	1,692,252	540,432	1,151,820
預り金	1,372,813	1,421,536	△ 48,723
仮受金	6,320	3,700	2,620
未払法人税等	381,800	4,087,400	△ 3,705,600
未払消費税	3,405,600	2,064,800	1,340,800
流動負債合計	16,685,679	23,697,795	△ 7,012,116
【固定負債】			
リース債務	5,997,996	1,891,512	4,106,484
固定負債合計	5,997,996	1,891,512	4,106,484
負債合計	22,683,675	25,589,307	△ 2,905,632
〔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	69,817,679	68,255,448	1,562,231
一般正味財産合計	69,817,679	68,255,448	1,562,231
正味財産合計	72,817,679	71,255,448	1,562,231
負債及び正味財産合計	95,501,354	96,844,755	△ 1,343,401