

## 貸借対照表

2021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	26,361,273	36,341,545	△ 9,980,272
未収受託料	19,481,200	22,909,272	△ 3,428,072
未収委託料	244,739	280,869	△ 36,130
未収金	596,315	606,872	△ 10,557
未収還付法人税等			0
商品	744,998	674,193	70,805
貯蔵品	109,257	190,137	△ 80,880
仮払金	10,468		
前払費用	228,200	153,472	74,728
<b>流動資産合計</b>	<b>47,776,450</b>	<b>61,156,360</b>	<b>△ 13,379,910</b>
<b>【固定資産】</b>			
(その他固定資産)			
建物	820,169	1,714,895	△ 894,726
構築物	319,572	346,558	△ 26,986
建物付属設備	1,050,695	1,155,592	△ 104,897
車両運搬具	8,512,901	8,496,786	16,115
什器備品	1,151,747	1,981,851	△ 830,104
リース資産	3,628,600	5,387,800	△ 1,759,200
ソフトウェア	4,658,300	7,374,247	△ 2,715,947
リサイクル預託金	64,980	55,860	9,120
<b>固定資産合計</b>	<b>20,206,964</b>	<b>26,513,589</b>	<b>△ 6,306,625</b>
<b>資産合計</b>	<b>67,983,414</b>	<b>87,669,949</b>	<b>△ 19,686,535</b>
<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,200,309	958,187	242,122
未払費用	8,119,400	7,240,922	878,478
1年以内リース債務	1,899,936	1,899,936	0
預り金	198,100	0	198,100
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	4,228,400	5,325,100	△ 1,096,700
<b>流動負債合計</b>	<b>15,716,145</b>	<b>15,494,145</b>	<b>222,000</b>
<b>【固定負債】</b>			
リース債務	1,990,440	3,890,376	△ 1,899,936
<b>固定負債合計</b>	<b>1,990,440</b>	<b>3,890,376</b>	<b>△ 1,899,936</b>
<b>負債合計</b>	<b>17,706,585</b>	<b>19,384,521</b>	<b>△ 1,677,936</b>
<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	47,276,829	65,285,428	△ 18,008,599
<b>一般正味財産合計</b>	<b>47,276,829</b>	<b>65,285,428</b>	<b>△ 18,008,599</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>50,276,829</b>	<b>68,285,428</b>	<b>△ 18,008,599</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>67,983,414</b>	<b>87,669,949</b>	<b>△ 19,686,535</b>