

## 貸借対照表

2022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	26,514,749	26,361,273	153,476
未収受託料	19,086,592	19,481,200	△ 394,608
未収委託料	231,015	244,739	△ 13,724
未収金	491,750	596,315	△ 104,565
未収還付法人税等			0
商品	920,165	744,998	175,167
貯蔵品	58,639	109,257	△ 50,618
仮払金	0	10,468	
前払費用	228,200	228,200	0
<b>流動資産合計</b>	<b>47,531,110</b>	<b>47,776,450</b>	<b>△ 245,340</b>
<b>【固定資産】</b>			
(その他固定資産)			
建物	2,570,078	820,169	1,749,909
構築物	0	319,572	△ 319,572
建物付属設備	1,534,937	1,050,695	484,242
車両運搬具	3,755,721	8,512,901	△ 4,757,180
什器備品	616,268	1,151,747	△ 535,479
リース資産	1,869,400	3,628,600	△ 1,759,200
ソフトウェア	1,957,100	4,658,300	△ 2,701,200
リサイクル預託金	64,980	64,980	0
<b>固定資産合計</b>	<b>12,368,484</b>	<b>20,206,964</b>	<b>△ 7,838,480</b>
<b>資産合計</b>	<b>59,899,594</b>	<b>67,983,414</b>	<b>△ 8,083,820</b>
<b>〔負債の部〕</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	519,636	1,200,309	△ 680,673
未払費用	7,090,035	8,119,400	△ 1,029,365
1年以内リース債務	1,731,456	1,899,936	△ 168,480
預り金	0	198,100	△ 198,100
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	4,868,900	4,228,400	640,500
<b>流動負債合計</b>	<b>14,280,027</b>	<b>15,716,145</b>	<b>△ 1,436,118</b>
<b>【固定負債】</b>			
リース債務	258,984	1,990,440	△ 1,731,456
<b>固定負債合計</b>	<b>258,984</b>	<b>1,990,440</b>	<b>△ 1,731,456</b>
<b>負債合計</b>	<b>14,539,011</b>	<b>17,706,585</b>	<b>△ 3,167,574</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	42,360,583	47,276,829	△ 4,916,246
<b>一般正味財産合計</b>	<b>42,360,583</b>	<b>47,276,829</b>	<b>△ 4,916,246</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>45,360,583</b>	<b>50,276,829</b>	<b>△ 4,916,246</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,899,594</b>	<b>67,983,414</b>	<b>△ 8,083,820</b>