

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| 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 |
| 流動資産合計 | 47,531,110 | 47,776,450 | △ 245,340 |
| 【固定資産】 | | | |
| (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 |
| 固定資産合計 | 12,368,484 | 20,206,964 | △ 7,838,480 |
| 資産合計 | 59,899,594 | 67,983,414 | △ 8,083,820 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 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 |
| 流動負債合計 | 14,280,027 | 15,716,145 | △ 1,436,118 |
| 【固定負債】 | | | |
| リース債務 | 258,984 | 1,990,440 | △ 1,731,456 |
| 固定負債合計 | 258,984 | 1,990,440 | △ 1,731,456 |
| 負債合計 | 14,539,011 | 17,706,585 | △ 3,167,574 |
| 〔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 | 42,360,583 | 47,276,829 | △ 4,916,246 |
| 一般正味財産合計 | 42,360,583 | 47,276,829 | △ 4,916,246 |
| 正味財産合計 | 45,360,583 | 50,276,829 | △ 4,916,246 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,899,594 | 67,983,414 | △ 8,083,820 |