

貸借対照表

2023年3月31日

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	39,139,356	26,514,749	12,624,607
未収受託料	10,157,619	19,086,592	△ 8,928,973
未収委託料	319,832	231,015	88,817
未収金	10,989	491,750	△ 480,761
未収還付法人税等			0
商品	988,878	920,165	68,713
貯蔵品	165,425	58,639	106,786
仮払金		0	
前払費用	260,467	228,200	32,267
流動資産合計	51,042,566	47,531,110	3,511,456
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,301,897	2,570,078	△ 268,181
建物付属設備	1,429,747	1,534,937	△ 105,190
車両運搬具	1,250,287	3,755,721	△ 2,505,434
什器備品	858,312	616,268	242,044
リース資産	11,946,942	1,869,400	10,077,542
(無形固定資産)			
ソフトウェア	0	1,957,100	△ 1,957,100
(その他固定資産)			
定期預金	3,000,000		3,000,000
リサイクル預託金	64,980	64,980	0
固定資産合計	20,852,165	12,368,484	8,483,681
資産合計	71,894,731	59,899,594	11,995,137
【負債の部】			
【流動負債】			
未払金	599,426	519,636	79,790
未払費用	5,393,840	7,090,035	△ 1,696,195
1年以内リース債務	3,335,940	1,731,456	1,604,484
預り金	1,540,351	0	1,540,351
仮受金	200	0	200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,662,900	4,868,900	△ 2,206,000
流動負債合計	13,602,657	14,280,027	△ 677,370
【固定負債】			
リース債務	10,547,460	258,984	10,288,476
固定負債合計	10,547,460	258,984	10,288,476
負債合計	24,150,117	14,539,011	9,611,106
【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	44,744,614	42,360,583	2,384,031
一般正味財産合計	44,744,614	42,360,583	2,384,031
正味財産合計	47,744,614	45,360,583	2,384,031
負債及び正味財産合計	71,894,731	59,899,594	11,995,137