

貸借対照表

2024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	37,728,291	39,139,356	△ 1,411,065
未収受託料	24,327,650	10,157,619	14,170,031
未収委託料	369,876	319,832	50,044
未収金	43,100	10,989	32,111
未収還付法人税等			0
商品	950,447	988,878	△ 38,431
貯蔵品	102,463	165,425	△ 62,962
仮払金			
前払費用	212,290	260,467	△ 48,177
流動資産合計	63,734,117	51,042,566	12,691,551
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,033,716	2,301,897	△ 268,181
建物付属設備	1,324,557	1,429,747	△ 105,190
車両運搬具	12	1,250,287	△ 1,250,275
什器備品	707,651	858,312	△ 150,661
リース資産	19,513,022	11,946,942	7,566,080
(無形固定資産)			
ソフトウェア	0	0	0
(その他固定資産)			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	64,980	64,980	0
固定資産合計	26,643,938	20,852,165	5,791,773
資産合計	90,378,055	71,894,731	18,483,324
【負債の部】			
【流動負債】			
未払金	1,104,438	599,426	505,012
未払費用	7,597,103	5,393,840	2,203,263
1年以内リース債務	5,819,880	3,335,940	2,483,940
預り金	3,270,536	1,540,351	1,730,185
仮受金	4,130	200	3,930
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	5,384,700	2,662,900	2,721,800
流動負債合計	23,250,787	13,602,657	9,648,130
【固定負債】			
リース債務	16,283,740	10,547,460	5,736,280
固定負債合計	16,283,740	10,547,460	5,736,280
負債合計	39,534,527	24,150,117	15,384,410
【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	47,843,528	44,744,614	3,098,914
一般正味財産合計	47,843,528	44,744,614	3,098,914
正味財産合計	50,843,528	47,744,614	3,098,914
負債及び正味財産合計	90,378,055	71,894,731	18,483,324