

貸借対照表

2016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	36,919,788	40,471,937	▲ 3,552,149
未収受託料	14,995,775	14,054,964	940,811
未収委託料	648,385	623,150	25,235
未収金	602,378	700,708	▲ 98,330
商品・貯蔵品	1,737,568	1,437,312	300,256
前払金	0	185,968	▲ 185,968
前払費用	122,553	0	122,553
仮払金	172,000	201,600	▲ 29,600
流動資産合計	55,198,447	57,675,639	▲ 2,477,192
【固定資産】			
(その他固定資産)			
車両運搬具	3,302,906	6,384,704	▲ 3,081,798
什器備品	905,565	1,437,085	▲ 531,520
ソフトウェア	888,414	695,507	192,907
預託金	21,880	21,880	0
その他固定資産合計	5,118,765	8,539,176	▲ 3,420,411
固定資産合計	5,118,765	8,539,176	▲ 3,420,411
資産合計	60,317,212	66,214,815	▲ 5,897,603
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	364,540	5,211,946	▲ 4,847,406
未払費用	5,792,541	5,990,274	▲ 197,733
預り金	437,776	148,380	289,396
仮受金	70,725	4,310	66,415
未払法人税等	304,300	335,200	▲ 30,900
未払消費税	4,048,900	5,019,300	▲ 970,400
流動負債合計	11,018,782	16,709,410	▲ 5,690,628
負債合計	11,018,782	16,709,410	▲ 5,690,628
〔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	46,298,430	46,505,405	▲ 206,975
一般正味財産合計	46,298,430	46,505,405	▲ 206,975
正味財産合計	49,298,430	49,505,405	▲ 206,975
負債及び正味財産合計	60,317,212	66,214,815	▲ 5,897,603