

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,813,325	8,270,535	△ 3,457,210
売掛金	698,501	655,619	42,882
未収入金	1,427,000	1,532,000	△ 105,000
貯蔵品	5,696,697	4,894,269	802,428
前払費用	548,919	283,964	264,955
仮払金	290,902	426,489	△ 135,587
流動資産合計	13,475,344	16,062,876	△ 2,587,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
災害支援寄附金引当資産	5,095,793	3,788,490	1,307,303
公益活動寄附金引当資産	2,713,620	4,513,142	△ 1,799,522
特定資産合計	7,809,413	8,301,632	△ 492,219
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1	2	△ 1
リース資産	764,640	0	764,640
保証金	1,766,700	1,766,700	0
リサイクル預託金	0	13,660	△ 13,660
貸付信託	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産合計	13,531,341	12,780,363	750,978
固定資産合計	31,340,754	31,081,995	258,759
資産合計	44,816,098	47,144,871	△ 2,328,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,525,253	1,672,647	852,606
未払費用	28,437	27,327	1,110
預り金	130,827	116,096	14,731
前受金	1,427,000	1,963,000	△ 536,000
仮受金	4,000,000	4,000,000	0
賞与引当金	1,272,375	1,272,375	0
流動負債合計	9,383,892	9,051,445	332,447
2. 固定負債			
長期未払金	777,600	0	777,600
固定負債合計	777,600	0	777,600
負債合計	10,161,492	9,051,445	1,110,047

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,809,413	8,301,632	△ 492,219
指定正味財産合計	7,809,413	8,301,632	△ 492,219
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,809,413)	(8,301,632)	(△ 492,219)
2. 一般正味財産	26,845,193	29,791,794	△ 2,946,601
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,654,606	38,093,426	△ 3,438,820
負債及び正味財産合計	44,816,098	47,144,871	△ 2,328,773