

貸借対照表

平成27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	8,270,535	7,332,735	937,800
売掛金	655,619	712,250	△ 56,631
未収入金	1,532,000	1,720,000	△ 188,000
貯蔵品	4,894,269	6,299,882	△ 1,405,613
前払費用	283,964	269,591	14,373
仮払金	426,489	328,732	97,757
流動資産合計	16,062,876	16,663,190	△ 600,314
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	11,000,000	△ 11,000,000
基本財産合計	10,000,000	21,000,000	△ 11,000,000
(2) 特定資産			
災害支援引当資産	3,788,490	3,291,404	497,086
公益活動寄附金引当資産	4,513,142	4,055,491	457,651
特定資産合計	8,301,632	7,346,895	954,737
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
保証金	1,766,700	1,766,700	0
リサイクル預託金	13,660	13,660	0
貸付信託	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産合計	12,780,363	1,780,363	11,000,000
固定資産合計	31,081,995	30,127,258	954,737
資産合計	47,144,871	46,790,448	354,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,672,647	2,688,171	△ 1,015,524
未払費用	27,327	641,118	△ 613,791
預り金	116,096	107,815	8,281
前受金	1,963,000	905,000	1,058,000
仮受金	4,000,000	4,000,000	0
賞与引当金	1,272,375	1,249,875	22,500
流動負債合計	9,051,445	9,591,979	△ 540,534
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,051,445	9,591,979	△ 540,534

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	8,301,632	7,346,895	954,737
指定正味財産合計	8,301,632	7,346,895	954,737
(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)	(8,301,632)	(7,346,895)	(954,737)
2. 一般正味財産	29,791,794	29,851,574	△ 59,780
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(21,000,000)	(△ 11,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,093,426	37,198,469	894,957
負債及び正味財産合計	47,144,871	46,790,448	354,423