

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	7,024,048		
未収金	25,670,739		
流動資産合計	32,694,787		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0		
(2)特定資産			
環境保全活動積立資産	385,000,000		
環境フェア積立資産	600,000		
CO2削減活動支援事業積立資産	450,000		
いしかわeco基金積立資産	452,060		
いしかわエコチケット引当資産	3,579,600		
里山創成ファンド資産	5,300,000,000		
特定資産合計	5,690,081,660		
(3)その他固定資産			
出資金	50,000		
その他固定資産合計	50,000		
固定資産合計	5,690,131,660		
資産合計	5,722,826,447		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,385,000,000		
金融機関短期借入金	1,385,000,000		
未払金	30,424,503		
前受金	0		
預り金	446,086		
引当金	3,842,759		
エコチケット引当金	3,579,600		
里山創成活動費引当金	263,159		
流動負債合計	1,419,713,348		
	1,419,713,348		
2. 固定負債			
長期借入金	4,300,000,000		
金融機関長期借入金	4,300,000,000		
固定負債合計	4,300,000,000		
負債合計	5,719,713,348		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	3,113,099		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(1,502,060)		
正味財産合計	3,113,099		
負債及び正味財産合計	5,722,826,447		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	6,411,981	612,067		7,024,048
未収金	25,670,739			25,670,739
流動資産合計	32,082,720	612,067		32,694,787
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
環境保全活動積立資産	385,000,000			385,000,000
環境フェア積立資産	600,000			600,000
CO2削減活動支援事業積立資産	450,000			450,000
いしかわeco基金積立資産	452,060			452,060
いしかわエコチケット引当資産	3,579,600			3,579,600
里山創成ファンド資産	5,300,000,000			5,300,000,000
特定資産合計	5,690,081,660	0		5,690,081,660
(3)その他固定資産				
出資金	0	50,000		50,000
その他固定資産合計	0	50,000		50,000
固定資産合計	5,690,081,660	50,000		5,690,131,660
資産合計	5,722,164,380	662,067		5,722,826,447
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	1,385,000,000			1,385,000,000
金融機関短期借入金	1,385,000,000			1,385,000,000
未払金	29,878,334	546,169		30,424,503
前受金	0			0
預り金	380,188	65,898		446,086
引当金	3,842,759			3,842,759
エコチケット引当金	3,579,600			3,579,600
里山創成活動費引当金	263,159			263,159
流動負債合計	1,419,101,281	612,067		1,419,713,348
	1,419,101,281	612,067		1,419,713,348
2. 固定負債				
長期借入金	4,300,000,000			4,300,000,000
金融機関長期借入金	4,300,000,000			4,300,000,000
固定負債合計	4,300,000,000	0		4,300,000,000
負債合計	5,719,101,281	612,067		5,719,713,348
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2. 一般正味財産	3,063,099	50,000		3,113,099
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,502,060)			(1,502,060)
正味財産合計	3,113,099	3,113,099		3,113,099
負債及び正味財産合計	5,722,214,380	3,725,166		5,722,826,447