

貸借対照表

平成28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	2,028,667,179	7,024,048	2,021,643,131
未収金	8,373,619	25,670,739	△ 17,297,120
流動資産合計	2,037,040,798	32,694,787	2,004,346,011
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	370,000,000	385,000,000	△ 15,000,000
環境フェア積立資産	600,000	600,000	0
CO2削減活動支援事業積立資産	760,000	450,000	310,000
いしかわeco基金積立資産	2,286,321	452,060	1,834,261
いしかわエコチケット引当資産	959,800	3,579,600	△ 2,619,800
里山創成ファンド資産	0	5,300,000,000	△ 5,300,000,000
特定資産合計	374,606,121	5,690,081,660	△ 5,315,475,539
(3)その他固定資産			
出資金	40,000	50,000	△ 10,000
その他固定資産合計	40,000	50,000	△ 10,000
固定資産合計	374,646,121	5,690,131,660	△ 5,315,485,539
資産合計	2,411,686,919	5,722,826,447	△ 3,311,139,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,370,000,000	1,385,000,000	985,000,000
金融機関短期借入金	2,370,000,000	1,385,000,000	985,000,000
未払金	34,952,382	30,424,503	4,527,879
預り金	556,302	446,086	110,216
引当金	959,800	3,842,759	△ 2,882,959
エコチケット引当金	959,800	3,579,600	△ 2,619,800
里山創成活動費引当金	0	263,159	△ 263,159
流動負債合計	2,406,468,484	1,419,713,348	986,755,136
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,300,000,000	△ 4,300,000,000
金融機関長期借入金	0	4,300,000,000	△ 4,300,000,000
固定負債合計	0	4,300,000,000	△ 4,300,000,000
負債合計	2,406,468,484	5,719,713,348	△ 3,313,244,864
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,218,435	3,113,099	2,105,336
(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)	(3,646,321)	(1,502,060)	(2,144,261)
正味財産合計	5,218,435	3,113,099	2,105,336
負債及び正味財産合計	2,411,686,919	5,722,826,447	△ 3,311,139,528

貸借対照表内訳表

平成28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	2,028,365,681	301,498		2,028,667,179
未収金	8,059,429	314,190		8,373,619
流動資産合計	2,036,425,110	615,688		2,037,040,798
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	370,000,000			370,000,000
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	760,000			760,000
いしかわeco基金積立資産	2,286,321			2,286,321
いしかわエコチケット引当資産	959,800			959,800
里山創成ファンド資産	0			0
特定資産合計	374,606,121	0		374,606,121
(3)その他固定資産				
出資金	0	40,000		40,000
その他固定資産合計	0	40,000		40,000
固定資産合計	374,606,121	40,000		374,646,121
資産合計	2,411,031,231	655,688		2,411,686,919
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	2,370,000,000			2,370,000,000
金融機関短期借入金	2,370,000,000			2,370,000,000
未払金	34,336,694	615,688		34,952,382
預り金	556,302			556,302
引当金	959,800			959,800
エコチケット引当金	959,800			959,800
里山創成活動費引当金	0			0
流動負債合計	2,405,852,796	615,688		2,406,468,484
2. 固定負債				
長期借入金	0			0
金融機関長期借入金	0			0
固定負債合計	0	0		0
負債合計	2,405,852,796	615,688		2,406,468,484
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	5,178,435	40,000		5,218,435
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,646,321)			(3,646,321)
正味財産合計	5,178,435	40,000		5,218,435
負債及び正味財産合計	2,411,031,231	655,688		2,411,686,919