

# 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
<b>I 資産の部</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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