

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	6,553,329	2,028,667,179	△ 2,022,113,850
未収金	7,084,598	8,373,619	△ 1,289,021
前払金	27,765	0	27,765
流動資産合計	13,665,692	2,035,751,777	△ 2,022,086,085
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	0
環境フェア積立資産	1,600,000	600,000	1,000,000
CO2削減活動支援事業積立資産	730,000	760,000	△ 30,000
いしかわeco基金積立資産	2,014,745	2,286,321	△ 271,576
いしかわエコチケット引当資産	1,660,000	959,800	700,200
里山創成ファンド資産	0	0	0
特定資産合計	376,004,745	374,606,121	1,398,624
(3)その他固定資産			
出資金	20,000	40,000	△ 20,000
その他固定資産合計	20,000	40,000	△ 20,000
固定資産合計	376,024,745	374,646,121	1,378,624
資産合計	389,690,437	2,410,397,898	△ 2,020,707,461
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	370,000,000	2,370,000,000	△ 2,000,000,000
金融機関短期借入金	370,000,000	2,370,000,000	△ 2,000,000,000
未払金	11,467,893	34,952,382	△ 23,484,489
預り金	431,881	556,302	△ 124,421
引当金	1,660,000	959,800	700,200
エコチケット引当金	1,660,000	959,800	700,200
里山創成活動費引当金	0	0	0
流動負債合計	383,559,774	2,406,468,484	△ 2,022,908,710
負債合計	383,559,774	2,406,468,484	△ 2,022,908,710
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
金融機関長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	383,559,774	2,406,468,484	△ 2,022,908,710
<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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,130,663	3,929,414	2,201,249
(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)	(4,344,745)	(3,646,321)	(698,424)
正味財産合計	6,130,663	3,929,414	2,201,249
負債及び正味財産合計	389,690,437	2,410,397,898	△ 2,020,707,461

# 貸借対照表内訳表

平成29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	6,390,921	162,408		6,553,329
未収金	6,651,098	433,500		7,084,598
前払金	27,765	0		27,765
流動資産合計	13,069,784	595,908		13,665,692
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	1,600,000			1,600,000
CO2削減活動支援事業積立資産	730,000			730,000
いしかわeco基金積立資産	2,014,745			2,014,745
いしかわエコチケット引当資産	1,660,000			1,660,000
里山創成ファンド資産	0			0
特定資産合計	376,004,745	0		376,004,745
(3)その他固定資産				
出資金	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	0	20,000		20,000
固定資産合計	376,004,745	20,000		376,024,745
資産合計	389,074,529	615,908		389,690,437
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	370,000,000			370,000,000
金融機関短期借入金	370,000,000			370,000,000
未払金	10,871,985	595,908		11,467,893
預り金	431,881			431,881
引当金	1,660,000			1,660,000
エコチケット引当金	1,660,000			1,660,000
里山創成活動費引当金	0			0
流動負債合計	382,963,866	595,908		383,559,774
負債合計	382,963,866	595,908		383,559,774
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	382,963,866	595,908		383,559,774
<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	6,110,663	20,000		6,130,663
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,344,745)			(4,344,745)
正味財産合計	6,110,663	20,000		6,130,663
負債及び正味財産合計	389,074,529	615,908		389,690,437