

貸借対照表

平成30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	6,797,170	6,553,329	243,841
未収金	6,966,000	7,084,598	△ 118,598
前払金	36,747	27,765	8,982
流動資産合計	13,799,917	13,665,692	134,225
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	2,400,000	1,600,000	800,000
CO2削減活動支援事業積立資産	680,000	730,000	△ 50,000
いしかわeco基金積立資産	1,885,880	2,014,745	△ 128,865
いしかわエコチケット引当資産	1,547,700	1,660,000	△ 112,300
特定資産合計	376,513,580	376,004,745	508,835
(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	376,513,580	376,024,745	488,835
資産合計	390,313,497	389,690,437	623,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	370,000,000	370,000,000	0
金融機関短期借入金	370,000,000	370,000,000	0
未払金	11,301,252	11,467,893	△ 166,641
預り金	632,711	431,881	200,830
前受金	2,000	0	2,000
引当金	1,547,700	1,660,000	△ 112,300
エコチケット引当金	1,547,700	1,660,000	△ 112,300
流動負債合計	383,483,663	383,559,774	△ 76,111
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	383,483,663	383,559,774	△ 76,111
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	6,829,834	6,130,663	699,171
(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)	(4,965,880)	(4,344,745)	(621,135)
正味財産合計	6,829,834	6,130,663	699,171
負債及び正味財産合計	390,313,497	389,690,437	623,060

貸借対照表内訳表

平成30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	6,224,129	573,041		6,797,170
未収金	6,966,000			6,966,000
前払金	36,747	0		36,747
流動資産合計	13,226,876	573,041		13,799,917
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	2,400,000			2,400,000
CO2削減活動支援事業積立資産	680,000			680,000
いしかわeco基金積立資産	1,885,880			1,885,880
いしかわエコチケット引当資産	1,547,700			1,547,700
特定資産合計	376,513,580	0		376,513,580
(3)その他固定資産				
出資金	0	0		0
その他固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	376,513,580	0		376,513,580
資産合計	389,740,456	573,041		390,313,497
II 負債の部				
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	10,728,211	573,041		11,301,252
預り金	632,711			632,711
前受金	2,000			2,000
引当金	1,547,700			1,547,700
エコチケット引当金	1,547,700			1,547,700
流動負債合計	382,910,622	573,041		383,483,663
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	382,910,622	573,041		383,483,663
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	6,829,834	0		6,829,834
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,965,880)			(4,965,880)
正味財産合計	6,829,834	0		6,829,834
負債及び正味財産合計	389,740,456	573,041		390,313,497