

貸借対照表

平成31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	7,304,599	6,797,170	507,429
未収金	6,130,700	6,966,000	△ 835,300
前払金	34,542	36,747	△ 2,205
流動資産合計	13,469,841	13,799,917	△ 330,076
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	355,000,000	370,000,000	△ 15,000,000
環境フェア積立資産	1,400,000	2,400,000	△ 1,000,000
CO2削減活動支援事業積立資産	325,000	680,000	△ 355,000
いしかわeco基金積立資産	2,408,410	1,885,880	522,530
いしかわエコチケット引当資産	671,400	1,547,700	△ 876,300
特定資産合計	359,804,810	376,513,580	△ 16,708,770
(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	359,804,810	376,513,580	△ 16,708,770
資産合計	373,274,651	390,313,497	△ 17,038,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	355,000,000	370,000,000	△ 15,000,000
金融機関短期借入金	355,000,000	370,000,000	△ 15,000,000
未払金	11,214,841	11,301,252	△ 86,411
預り金	530,893	632,711	△ 101,818
前受金	0	2,000	△ 2,000
引当金	671,400	1,547,700	△ 876,300
エコチケット引当金	671,400	1,547,700	△ 876,300
流動負債合計	367,417,134	383,483,663	△ 16,066,529
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	367,417,134	383,483,663	△ 16,066,529
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	5,857,517	6,829,834	△ 972,317
(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)	(4,133,410)	(4,965,880)	-(832,470)
正味財産合計	5,857,517	6,829,834	△ 972,317
負債及び正味財産合計	373,274,651	390,313,497	△ 17,038,846

貸借対照表内訳表

平成31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	6,528,428	776,171		7,304,599
未収金	6,130,700			6,130,700
前払金	34,542	0		34,542
流動資産合計	12,693,670	776,171		13,469,841
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	355,000,000			355,000,000
環境フェア積立資産	1,400,000			1,400,000
CO2削減活動支援事業積立資産	325,000			325,000
いしかわeco基金積立資産	2,408,410			2,408,410
いしかわエコチケット引当資産	671,400			671,400
特定資産合計	359,804,810	0		359,804,810
(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	359,804,810	0		359,804,810
資産合計	372,498,480	776,171		373,274,651
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	355,000,000			355,000,000
金融機関短期借入金	355,000,000			355,000,000
未払金	10,628,329	586,512		11,214,841
預り金	341,234	189,659		530,893
前受金	0			0
引当金	671,400			671,400
エコチケット引当金	671,400			671,400
流動負債合計	366,640,963	776,171		367,417,134
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	366,640,963	776,171		367,417,134
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	5,857,517	0		5,857,517
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,133,410)			(4,133,410)
正味財産合計	5,857,517	0		5,857,517
負債及び正味財産合計	372,498,480	776,171		373,274,651