

# 貸借対照表

令和2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	7,679,197	7,304,599	374,598
未収金	8,434,792	6,130,700	2,304,092
前払金	0	34,542	△ 34,542
流動資産合計	16,113,989	13,469,841	2,644,148
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	0
環境フェア積立資産	800,000	1,400,000	△ 600,000
CO2削減活動支援事業積立資産	60,000	325,000	△ 265,000
いしかわeco基金積立資産	2,540,338	2,408,410	131,928
いしかわエコチケット引当資産	572,300	671,400	△ 99,100
特定資産合計	358,972,638	359,804,810	△ 832,172
(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	358,972,638	359,804,810	△ 832,172
資産合計	375,086,627	373,274,651	1,811,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	355,000,000	355,000,000	0
金融機関短期借入金	355,000,000	355,000,000	0
未払金	13,895,152	11,214,841	2,680,311
預り金	399,940	530,893	△ 130,953
引当金	572,300	671,400	△ 99,100
エコチケット引当金	572,300	671,400	△ 99,100
流動負債合計	369,867,392	367,417,134	2,450,258
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	369,867,392	367,417,134	2,450,258
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	5,219,235	5,857,517	△ 638,282
(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)	(3,400,338)	(4,133,410)	△ 733,072
正味財産合計	5,219,235	5,857,517	△ 638,282
負債及び正味財産合計	375,086,627	373,274,651	1,811,976

## 貸借対照表内訳表

令和2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>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金・預金	7,319,387	359,810		7,679,197
未収金	8,434,792			8,434,792
前払金	0	0		0
流動資産合計	15,754,179	359,810		16,113,989
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
基本財産合計	0	0		0
<b>(2)特定資産</b>				
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	800,000			800,000
CO2削減活動支援事業積立資産	60,000			60,000
いしかわeco基金積立資産	2,540,338			2,540,338
いしかわエコチケット引当資産	572,300			572,300
特定資産合計	358,972,638	0		358,972,638
<b>(3)その他固定資産</b>				
出資金	0	0		0
その他固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	358,972,638	0		358,972,638
資産合計	374,726,817	359,810		375,086,627
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
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	13,701,858	193,294		13,895,152
預り金	233,424	166,516		399,940
引当金	572,300			572,300
エコチケット引当金	572,300			572,300
流動負債合計	369,507,582	359,810		369,867,392
<b>2. 固定負債</b>				
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	369,507,582	359,810		369,867,392
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	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)
<b>2. 一般正味財産</b>	5,219,235	0		5,219,235
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,400,338)			(3,400,338)
正味財産合計	5,219,235	0		5,219,235
負債及び正味財産合計	374,726,817	359,810		375,086,627