

貸借対照表

令和3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	3,803,861	7,679,197	△ 3,875,336
未収金	9,123,974	8,434,792	689,182
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,927,835	16,113,989	△ 3,186,154
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	800,000	0
CO2削減活動支援事業積立資産	0	60,000	△ 60,000
いしかわeco基金積立資産	3,256,268	2,540,338	715,930
いしかわエコチケット引当資産	176,600	572,300	△ 395,700
特定資産合計	359,232,868	358,972,638	260,230
(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	359,232,868	358,972,638	260,230
資産合計	372,160,703	375,086,627	△ 2,925,924
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	10,714,598	13,895,152	△ 3,180,554
預り金	375,185	399,940	△ 24,755
引当金	176,600	572,300	△ 395,700
エコチケット引当金	176,600	572,300	△ 395,700
流動負債合計	366,266,383	369,867,392	△ 3,601,009
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	366,266,383	369,867,392	△ 3,601,009
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	5,894,320	5,219,235	675,085
(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)	(3,400,338)	0
正味財産合計	5,894,320	5,219,235	675,085
負債及び正味財産合計	372,160,703	375,086,627	△ 2,925,924

貸借対照表内訳表

令和3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	3,115,673	688,188		3,803,861
未収金	9,123,974			9,123,974
前払金	0	0		0
流動資産合計	12,239,647	688,188		12,927,835
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	800,000			800,000
CO2削減活動支援事業積立資産	0			0
いしかわeco基金積立資産	3,256,268			3,256,268
いしかわエコチケット引当資産	176,600			176,600
特定資産合計	359,232,868	0		359,232,868
(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	359,232,868	0		359,232,868
資産合計	371,472,515	688,188		372,160,703
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	10,128,427	586,171		10,714,598
預り金	273,168	102,017		375,185
引当金	176,600			176,600
エコチケット引当金	176,600			176,600
流動負債合計	365,578,195	688,188		366,266,383
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	365,578,195	688,188		366,266,383
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	5,894,320	0		5,894,320
(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	5,894,320	0		5,894,320
負債及び正味財産合計	371,472,515	688,188		372,160,703