貸　借　対　照　表

平成２５年１２月１日

（単位：円）

科　　目	平成２５年度	平成２４年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,806,491	6,316,481	4,490,010
売掛金	464,559	841,856	△ 377,297
未収入金	3,128,110	1,338,000	1,790,110
貯蔵品	5,799,704	11,033,991	△ 5,234,287
前払費用	144,069	127,587	16,482
仮払金	269,909	80,855	189,054
流動資産合計	20,612,842	19,738,770	874,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
災害支援引当資産	1,360,524	3,800,000	△ 2,439,476
特定資産合計	1,360,524	3,800,000	△ 2,439,476
(3) その他固定資産			
車両運搬具	41,301	123,900	△ 82,599
什器備品	2	3	△ 1
保証金	1,766,700	1,936,700	△ 170,000
リサイクル預託金	13,660	13,660	0
その他の固定資産合計	1,821,663	2,074,263	△ 252,600
固定資産合計	24,182,187	26,874,263	△ 2,692,076
資産の部合計	44,795,029	46,613,033	△ 1,818,004
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,569,606	1,771,076	798,530
未払費用	674,973	214,306	460,667
預り金	294,182	379,221	△ 85,039
前受金	833,000	1,844,000	△ 1,011,000
仮受金	396,418	2,291,418	△ 1,895,000
賞与引当金	694,375	742,500	△ 48,125
流動負債合計	5,462,554	7,242,521	△ 1,779,967
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	5,462,554	7,242,521	△ 1,779,967

科　　目	平成２５年度	平成２４年度	増　減
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	0	0
寄付金	1,360,524	3,637,433	△ 2,276,909
指定正味財産合計	1,360,524	3,637,433	△ 2,276,909
（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）	(1,360,524)	(3,637,433)	(△ 2,276,909)
2. 一般正味財産	37,971,951	35,733,079	2,238,872
（うち基本財産への充当額）	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(162,567)	(△ 162,567)
正味財産の部合計	39,332,475	39,370,512	△ 38,037
負債及び正味財産合計	44,795,029	46,613,033	△ 1,818,004