

# 貸借対照表

平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,332,735	-	-
売掛金	712,250	-	-
未収入金	1,720,000	-	-
貯蔵品	6,299,882	-	-
前払費用	269,591	-	-
仮払金	328,732	-	-
流動資産合計	16,663,190	-	-
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	10,000,000	-	-
貸付信託	11,000,000	-	-
基本財産合計	21,000,000	-	-
<b>(2) 特定資産</b>			
災害支援引当資産	3,291,404	-	-
公益活動寄附金引当資産	4,055,491	-	-
特定資産合計	7,346,895	-	-
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1	-	-
什器備品	2	-	-
取得価格	3,587,280	-	-
(什器備品減価償却累計額)	( △ 3,587,278 )	-	-
保証金	1,766,700	-	-
リサイクル預託金	13,660	-	-
その他の固定資産合計	1,780,363	-	-
固定資産合計	30,127,258	-	-
資産合計	46,790,448	-	-
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,688,171	-	-
未払費用	641,118	-	-
預り金	107,815	-	-
前受金	905,000	-	-
仮受金	4,000,000	-	-
賞与引当金	1,249,875	-	-
流動負債合計	9,591,979	-	-
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	-	-
負債合計	9,591,979	-	-

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,346,895	-	-
指定正味財産合計	7,346,895	-	-
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 7,346,895 )	( - )	( - )
2. 一般正味財産	29,851,574	-	-
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000 )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( - )	( - )
正味財産合計	37,198,469	-	-
負債及び正味財産合計	46,790,448	-	-