

平成25年度決算報告書

1 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人エコサイクル高知

(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	366,315,759		
小口現金	16,863		
普通預金	366,298,896		
未収金	30,441,447		
前払費用	311,008		
流動資産合計	397,068,214		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	61,000,000		
基本財産合計	61,000,000		
(2) 特定資産			
維持管理積立金引当資産	39,206,000		
減価償却引当資産	10,000,000		
公益事業推進積立資産	100,000,000		
収益事業・管理活動資産	20,000,000		
特定資産合計	169,206,000		
(3) その他固定資産			
建物	2,073,994,067		
建物附属設備	109,207,481		
構築物	799,411,675		
機械及び装置	386,735,102		
車両運搬具	4,482,704		
工具	1		
什器備品	5,538,275		
ソフトウェア	1,302,000		
土地	99,089,852		
水道施設利用権	700,000		
預託金	29,990		
その他固定資産合計	3,480,491,147		
固定資産合計	3,710,697,147		
資産合計	4,107,765,361		
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金	186,400,000		
未払費用	7,853,926		
前受金	144,201		
預り金	352,172		
未払法人税等	70,500		
未払消費税等	1,916,400		
流動負債合計	196,737,199		
2. 固定負債			
維持管理引当金	39,206,000		
固定負債合計	39,206,000		
負債合計	235,943,199		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)		
2. 一般正味財産	3,810,822,162		
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)		
正味財産合計	3,871,822,162		
負債及び正味財産合計	4,107,765,361		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

2 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人エコサイクル高知

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	161,644,414	200,246,224	4,425,121		366,315,759
小口現金	0	0	16,863		16,863
普通預金	161,644,414	200,246,224	4,408,258		366,298,896
他会計貸付金	31,470,232	0	0	△ 31,470,232	0
未収金	16,740,532	13,694,530	6,385		30,441,447
未収還付消費税等	0	0	246,937	△ 246,937	0
前払費用	311,008	0	0		311,008
流動資産合計	210,166,186	213,940,754	4,678,443	△ 31,717,169	397,068,214
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	61,000,000		61,000,000
基本財産合計	0	0	61,000,000		61,000,000
(2) 特定資産					
維持管理積立金引当資産	39,206,000	0	0		39,206,000
減価償却引当資産	0	10,000,000	0		10,000,000
公益事業推進積立資産	100,000,000	0	0		100,000,000
収益事業・管理活動資産	0	20,000,000	0		20,000,000
特定資産合計	139,206,000	30,000,000	0		169,206,000
(3) その他固定資産					
建物	1,994,970,708	45,814,904	33,208,455		2,073,994,067
建物附属設備	86,529,565	10,606,524	12,071,392		109,207,481
構築物	795,251,166	2,671,288	1,489,221		799,411,675
機械及び装置	210,391,981	176,343,121	0		386,735,102
車両運搬具	3,727,075	1	755,628		4,482,704
工具	0	1	0		1
什器備品	3,161,608	236,795	2,139,872		5,538,275
ソフトウェア	551,250	551,250	199,500		1,302,000
土地	98,198,043	594,539	297,270		99,089,852
水道施設利用権	700,000	0	0		700,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	3,193,490,436	236,818,423	50,182,288		3,480,491,147
固定資産合計	3,332,696,436	266,818,423	111,182,288		3,710,697,147
資産合計	3,542,862,622	480,759,177	115,860,731	△ 31,717,169	4,107,765,361
II 負債の部					
1. 流動負債					
1年以内返済予定長期借入金	186,400,000	0	0		186,400,000
他会計借入金	0	31,470,232	0	△ 31,470,232	0
未払費用	1,226,585	6,049,984	577,357		7,853,926
前受金	131,261	12,940	0		144,201
預り金	0	0	352,172		352,172
未払法人税等	0	70,500	0		70,500
未払消費税等	2,130,669	32,668	0	△ 246,937	1,916,400
流動負債合計	189,888,515	37,636,324	929,529	△ 31,717,169	196,737,199
2. 固定負債					
維持管理引当金	39,206,000	0	0		39,206,000
固定負債合計	39,206,000	0	0		39,206,000
負債合計	229,094,515	37,636,324	929,529	△ 31,717,169	235,943,199
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	61,000,000		61,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(61,000,000)		(61,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	3,313,768,107	443,122,853	53,931,202		3,810,822,162
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(30,000,000)	(0)		(130,000,000)
正味財産合計	3,313,768,107	443,122,853	114,931,202		3,871,822,162
負債及び正味財産合計	3,542,862,622	480,759,177	115,860,731	△ 31,717,169	4,107,765,361