

1 貸借対照表

平成27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 | 121,205,715 | 366,315,759 | △ 245,110,044 |
| 小口現金 | 34,528 | 16,863 | 17,665 |
| 普通預金 | 121,171,187 | 366,298,896 | △ 245,127,709 |
| 未収金 | 32,945,783 | 30,441,447 | 2,504,336 |
| 前払費用 | 237,376 | 311,008 | △ 73,632 |
| 流動資産合計 | 154,388,874 | 397,068,214 | △ 242,679,340 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 維持管理積立金引当資産 | 105,488,000 | 39,206,000 | 66,282,000 |
| 減価償却引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 公益事業推進積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 収益事業・管理活動資産 | 170,000,000 | 20,000,000 | 150,000,000 |
| 特定資産合計 | 385,488,000 | 169,206,000 | 216,282,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,999,034,130 | 2,073,994,067 | △ 74,959,937 |
| 建物附属設備 | 90,883,686 | 109,207,481 | △ 18,323,795 |
| 構築物 | 744,435,793 | 799,411,675 | △ 54,975,882 |
| 機械及び装置 | 339,536,214 | 386,735,102 | △ 47,198,888 |
| 車両運搬具 | 2,495,270 | 4,482,704 | △ 1,987,434 |
| 工具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 3,407,050 | 5,538,275 | △ 2,131,225 |
| ソフトウェア | 781,200 | 1,302,000 | △ 520,800 |
| 土地 | 99,089,852 | 99,089,852 | 0 |
| 一括償却資産 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 水道施設利用権 | 644,000 | 700,000 | △ 56,000 |
| 預託金 | 29,990 | 29,990 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,280,421,186 | 3,480,491,147 | △ 200,069,961 |
| 固定資産合計 | 3,726,909,186 | 3,710,697,147 | 16,212,039 |
| 資産合計 | 3,881,298,060 | 4,107,765,361 | △ 226,467,301 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 0 | 186,400,000 | △ 186,400,000 |
| 未払費用 | 9,125,327 | 7,853,926 | 1,271,401 |
| 前受金 | 201,690 | 144,201 | 57,489 |
| 預り金 | 333,544 | 352,172 | △ 18,628 |
| 未払法人税等 | 70,500 | 70,500 | 0 |
| 未払消費税等 | 7,342,900 | 1,916,400 | 5,426,500 |
| 流動負債合計 | 17,073,961 | 196,737,199 | △ 179,663,238 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 維持管理引当金 | 105,488,000 | 39,206,000 | 66,282,000 |
| 固定負債合計 | 105,488,000 | 39,206,000 | 66,282,000 |
| 負債合計 | 122,561,961 | 235,943,199 | △ 113,381,238 |
| 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 | 61,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (61,000,000) | (61,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 3,697,736,099 | 3,810,822,162 | △ 113,086,063 |
| (うち特定資産への充当額) | (280,000,000) | (130,000,000) | (150,000,000) |
| 正味財産合計 | 3,758,736,099 | 3,871,822,162 | △ 113,086,063 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,881,298,060 | 4,107,765,361 | △ 226,467,301 |

2 貸借対照表内訳表

平成27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 | 42,475,960 | 74,415,283 | 4,314,472 | | 121,205,715 |
| 小口現金 | | 0 | 34,528 | | 34,528 |
| 普通預金 | 42,475,960 | 74,415,283 | 4,279,944 | | 121,171,187 |
| 他会計貸付金 | 33,207,886 | 548 | 0 | △ 33,208,434 | 0 |
| 未収金 | 17,533,431 | 15,408,915 | 3,437 | | 32,945,783 |
| 未収還付消費税等 | 0 | 0 | 372,821 | △ 372,821 | 0 |
| 前払費用 | 234,376 | 0 | 3,000 | | 237,376 |
| 流動資産合計 | 93,451,653 | 89,824,746 | 4,693,730 | △ 33,581,255 | 154,388,874 |
| 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 | 105,488,000 | 0 | 0 | | 105,488,000 |
| 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 | 170,000,000 | 0 | | 170,000,000 |
| 特定資産合計 | 205,488,000 | 180,000,000 | 0 | | 385,488,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 1,923,216,994 | 44,167,066 | 31,650,070 | | 1,999,034,130 |
| 建物附属設備 | 72,079,129 | 8,786,093 | 10,018,464 | | 90,883,686 |
| 構築物 | 740,621,532 | 2,448,976 | 1,365,285 | | 744,435,793 |
| 機械及び装置 | 166,617,977 | 172,918,237 | 0 | | 339,536,214 |
| 車両運搬具 | 2,117,455 | 1 | 377,814 | | 2,495,270 |
| 工具 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 什器備品 | 2,050,296 | 138,051 | 1,218,703 | | 3,407,050 |
| ソフトウェア | 330,750 | 330,750 | 119,700 | | 781,200 |
| 土地 | 98,198,043 | 594,539 | 297,270 | | 99,089,852 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | 84,000 | | 84,000 |
| 水道施設利用権 | 644,000 | 0 | 0 | | 644,000 |
| 預託金 | 9,040 | 0 | 20,950 | | 29,990 |
| その他固定資産合計 | 3,005,885,216 | 229,383,714 | 45,152,256 | | 3,280,421,186 |
| 固定資産合計 | 3,211,373,216 | 409,383,714 | 106,152,256 | | 3,726,909,186 |
| 資産合計 | 3,304,824,869 | 499,208,460 | 110,845,986 | △ 33,581,255 | 3,881,298,060 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 他会計借入金 | 0 | 33,207,278 | 1,156 | △ 33,208,434 | 0 |
| 未払費用 | 1,743,994 | 6,663,480 | 717,853 | | 9,125,327 |
| 前受金 | 201,690 | 0 | 0 | | 201,690 |
| 預り金 | 0 | 0 | 333,544 | | 333,544 |
| 未払法人税等 | 0 | 70,500 | 0 | | 70,500 |
| 未払消費税等 | 6,921,205 | 794,516 | 0 | △ 372,821 | 7,342,900 |
| 流動負債合計 | 8,866,889 | 40,735,774 | 1,052,553 | △ 33,581,255 | 17,073,961 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 維持管理引当金 | 105,488,000 | 0 | 0 | | 105,488,000 |
| 固定負債合計 | 105,488,000 | 0 | 0 | | 105,488,000 |
| 負債合計 | 114,354,889 | 40,735,774 | 1,052,553 | △ 33,581,255 | 122,561,961 |
| 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) | 3,190,469,980 | 458,472,686 | 48,793,433 | | 3,697,736,099 |
| (うち特定資産への充当額) | (100,000,000) | (180,000,000) | (0) | | (280,000,000) |
| 正味財産合計 | 3,190,469,980 | 458,472,686 | 109,793,433 | | 3,758,736,099 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,304,824,869 | 499,208,460 | 110,845,986 | △ 33,581,255 | 3,881,298,060 |