

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	18,670,430,816	17,495,646,616	1,174,784,200
貯蔵品	113,401	0	113,401
前払費用	0	16,620	△ 16,620
未収入金	840,875,416	1,609,058,116	△ 768,182,700
未収法人税等	147,500	4,440,100	△ 4,292,600
未収消費税等	1,297,600	6,077,300	△ 4,779,700
流動資産合計	19,512,864,733	19,115,238,752	397,625,981
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	13,997,877	15,238,148	△ 1,240,271
工具器具備品	3,727,528	3,466,702	260,826
有形固定資産合計	17,725,405	18,704,850	△ 979,445
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	12,324,334	9,915,334	2,409,000
無形固定資産合計	12,324,334	9,915,334	2,409,000
(3)投資その他の資産			0
差入保証金	7,500,000	0	7,500,000
投資その他の資産合計	7,500,000	0	7,500,000
固定資産合計	37,549,739	28,620,184	8,929,555
資産合計	19,550,414,472	19,143,858,936	406,555,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,516,021,362	4,311,577,303	204,444,059
未払費用	707,569	370,230	337,339
未払法人税等	646,700	1,725,600	△ 1,078,900
前受金	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
預り金	838,796	672,193	166,603
仮受金	2,776,770,326	2,637,905,156	138,865,170
預り補助金	12,103,938,978	12,025,946,562	77,992,416
流動負債合計	19,402,423,731	18,981,797,044	420,626,687
2 固定負債			
退職給付引当金	4,160,000	2,760,000	1,400,000
固定負債合計	4,160,000	2,760,000	1,400,000
負債合計	19,406,583,731	18,984,557,044	422,026,687
III 正味財産の部			
1 基金	24,000,000	24,000,000	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 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
3 一般正味財産	119,830,741	135,301,892	△ 15,471,151
(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
正味財産合計	143,830,741	159,301,892	△ 15,471,151
負債及び正味財産合計	19,550,414,472	19,143,858,936	406,555,536