

平成30年度 貸借対照表

平成31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 | 2,994,280,547 | 2,342,075,332 | 652,205,215 |
| 貯蔵品 | 0 | 25,100 | △ 25,100 |
| 未収入金 | 615,148,585 | 137,341,481 | 477,807,104 |
| 前払費用 | 0 | 35,980 | △ 35,980 |
| 未収消費税 | 980,200 | 0 | 980,200 |
| 流動資産合計 | 3,610,409,332 | 2,479,477,893 | 1,130,931,439 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 3,394,070 | 3,456,806 | △ 62,736 |
| 工具器具備品 | 848,498 | 1,689,436 | △ 840,938 |
| 有形固定資産合計 | 4,242,568 | 5,146,242 | △ 903,674 |
| 固定資産合計 | 4,242,568 | 5,146,242 | △ 903,674 |
| 資産合計 | 3,614,651,900 | 2,484,624,135 | 1,130,027,765 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,092,253,892 | 1,132,673,121 | △ 40,419,229 |
| 未払費用 | 268,954 | 338,175 | △ 69,221 |
| 未払法人税等 | 355,600 | 604,500 | △ 248,900 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,361,600 | △ 1,361,600 |
| 預り金 | 1,331,286 | 900,481 | 430,805 |
| 仮受金 | 180,954,991 | 121,668,981 | 59,286,010 |
| 預り補助金 | 2,236,957,356 | 1,133,651,184 | 1,103,306,172 |
| 前受金 | 3,600,000 | 3,500,000 | 100,000 |
| 流動負債合計 | 3,515,722,079 | 2,394,698,042 | 1,121,024,037 |
| 負債合計 | 3,515,722,079 | 2,394,698,042 | 1,121,024,037 |
| 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 | 74,929,821 | 65,926,093 | 9,003,728 |
| (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 | 98,929,821 | 89,926,093 | 9,003,728 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,614,651,900 | 2,484,624,135 | 1,130,027,765 |