

貸借対照表

会計区分 全体

平成30年03月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 平成30年3月31日 | 前 年 度 平成29年3月31日 | 増 減 |
|-----|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5 | I 資産の部 | | | |
| | 1. 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | 12,408,111 | 699,020 | 11,709,091 |
| | 未収金 | 1,913,710 | 37,702,960 | △35,789,250 |
| | 立替金 | 1,313,299 | 924,849 | 388,450 |
| 10 | 流動資産合計 | 15,635,120 | 39,326,829 | △23,691,709 |
| | 2. 固定資産 | | | |
| | (1)基本財産 | | | |
| | 普通預金 | 16,951,590 | 16,951,590 | 0 |
| | 外債 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 15 | 社債 | 422,935,000 | 424,583,000 | △1,648,000 |
| | 金銭信託 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| | 基本財産合計 | 1,239,886,590 | 1,241,534,590 | △1,648,000 |
| | (2)特定資産 | | | |
| | エメックス事業推進資金 | 204,179,782 | 184,179,782 | 20,000,000 |
| 20 | エメックスセンター安定資金 | 10,769,194 | 10,769,194 | 0 |
| | 環境保全創造研究費積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 特定資産合計 | 216,948,976 | 196,948,976 | 20,000,000 |
| | (3)その他固定資産 | | | |
| | 什器備品 | | | |
| 25 | 什器備品 | 2,173,290 | 4,943,715 | △2,770,425 |
| | 什器備品減価償却累計額 | △2,173,284 | △4,943,707 | 2,770,423 |
| | 什器備品合計 | 6 | 8 | △2 |
| | 電話加入権 | 218,400 | 218,400 | 0 |
| | その他固定資産合計 | 218,406 | 218,408 | △2 |
| 30 | 固定資産合計 | 1,457,053,972 | 1,438,701,974 | 18,351,998 |
| | 資産合計 | 1,472,689,092 | 1,478,028,803 | △5,339,711 |
| | II 負債の部 | | | |
| | 1. 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 1,935,790 | 3,996,086 | △2,060,296 |
| 35 | 預り金 | 648,498 | 415,779 | 232,719 |
| | 前受金 | 1,034,035 | 0 | 1,034,035 |
| | 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動負債合計 | 3,618,323 | 4,411,865 | △793,542 |
| | 負債合計 | 3,618,323 | 4,411,865 | △793,542 |
| 40 | III 正味財産の部 | | | |
| | 1. 指定正味財産 | | | |
| | 寄付金 | 1,239,886,590 | 1,241,534,590 | △1,648,000 |
| | 指定正味財産合計 | 1,239,886,590 | 1,241,534,590 | △1,648,000 |
| | (うち基本財産への充当額) | (1,239,886,590) | (1,241,534,590) | (△1,648,000) |
| 45 | 2. 一般正味財産 | 229,184,179 | 232,082,348 | △2,898,169 |
| | 正味財産合計 | 1,469,070,769 | 1,473,616,938 | △4,546,169 |
| | 負債及び正味財産合計 | 1,472,689,092 | 1,478,028,803 | △5,339,711 |