

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人水島地域環境再生財団
一般会計

(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	7,621,481	7,180,082	441,399
未収金	1,917,820	5,405,000	△ 3,487,180
前払金	1,020	0	1,020
立替金	44,136	0	44,136
前払費用	0	37,640	△ 37,640
仮払金	400,700	0	400,700
流動資産合計	9,985,157	12,622,722	△ 2,637,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債(基本)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(和解20周年記念事業)	0	6,000,000	△ 6,000,000
普通預金(特定)	0	6,000,000	△ 6,000,000
公益目的運用資産	30,000,000	30,000,000	0
国内外公社債(公益)	30,000,000	30,000,000	0
財団管理資産	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
国内外公社債(管理)	10,000,000	10,000,000	0
普通預金(管理)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	42,000,000	53,000,000	△ 11,000,000
固定資産合計	52,000,000	63,000,000	△ 11,000,000
資産合計	61,985,157	75,622,722	△ 13,637,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,620	182,907	△ 57,287
前受会費	58,000	97,000	△ 39,000
預り金	308,339	230,832	77,507
流動負債合計	491,959	510,739	△ 18,780
負債合計	491,959	510,739	△ 18,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,000,000)	(53,000,000)	(△ 11,000,000)
正味財産合計	61,493,198	75,111,983	△ 13,618,785
負債及び正味財産合計	61,985,157	75,622,722	△ 13,637,565

※対照表以外の決算書類はみずしま財団事務所に備え置いて公開しています。