

貸借対照表

平成30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	3,294,330	7,621,481	△ 4,327,151
未収金	5,674,352	1,917,820	3,756,532
前払金	12,580	1,020	11,560
立替金	11,640	44,136	△ 32,496
仮払金	0	400,700	△ 400,700
流動資産合計	8,992,902	9,985,157	△ 992,255
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			
公益目的運用資産	30,000,000	30,000,000	0
国内外公社債(公益)	24,269,000	30,000,000	△ 5,731,000
普通預金(公益)	5,731,000	0	5,731,000
財団管理資産	3,500,000	12,000,000	△ 8,500,000
国内外公社債(管理)	0	10,000,000	△ 10,000,000
普通預金(管理)	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特定資産合計	33,500,000	42,000,000	△ 8,500,000
固定資産合計	43,500,000	52,000,000	△ 8,500,000
資産合計	52,492,902	61,985,157	△ 9,492,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	349,211	125,620	223,591
前受会費	399,000	58,000	341,000
預り金	402,521	308,339	94,182
流動負債合計	1,150,732	491,959	658,773
負債合計	1,150,732	491,959	658,773
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)	(33,500,000)	(42,000,000)	(△ 8,500,000)
正味財産合計	51,342,170	61,493,198	△ 10,151,028
負債及び正味財産合計	52,492,902	61,985,157	△ 9,492,255

※貸借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。