

第4期(2014年7月1日～2015年6月30日)決算書

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】  
**貸借対照表**  
 2015年06月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,344,641	884,700	459,941
普通預金	45,157,054	19,593,342	25,563,712
郵便預金	1,571,451	1,585,195	▲13,744
現金預金合計	48,073,146	22,063,237	26,009,909
(2) その他流動資産			
未収金	6,830,000	9,602,932	▲2,772,932
前払金	20,640	0	20,640
立替金	0	225,070	▲225,070
その他流動資産合計	6,850,640	9,828,002	▲2,977,362
流動資産合計	54,923,786	31,891,239	23,032,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,546,958	25,546,958	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(2) 特定資産			
調査研究・普及啓発事業準備資金	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	3,500,000	3,500,000	0
固定資産合計	49,046,958	49,046,958	0
資産合計	103,970,744	80,938,197	23,032,547
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,363,129	3,017,368	▲1,654,239
前受金	600,000	0	600,000
預り金	296,987	129,892	167,095
短期借入金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
未払消費税等	1,636,600	0	1,636,600
流動負債合計	53,896,716	33,147,260	20,749,456
負債合計	53,896,716	33,147,260	20,749,456
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈定期預金	25,546,958	25,546,958	0
受贈投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(うち基本財産への充当額)	(45,546,958)	(45,546,958)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
正味財産合計	50,074,028	47,790,937	2,283,091
負債及び正味財産合計	103,970,744	80,938,197	23,032,547

貸借対照表内訳表

2015年06月30日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	1,344,641	0	1,344,641
普通預金	10,399,849	0	34,757,205	0	45,157,054
郵便預金	0	0	1,571,451	0	1,571,451
現金預金合計	10,399,849	0	37,673,297	0	48,073,146
(2) その他流動資産					
未収金	5,050,000	1,780,000	0	0	6,830,000
前払金	20,640	0	0	0	20,640
立替金	0	6,352,728	0	▲6,352,728	0
公益事業立替金	0	0	14,415,625	▲14,415,625	0
収益事業立替金	0	0	7,367,442	▲7,367,442	0
その他流動資産合計	5,070,640	8,132,728	21,783,067	▲28,135,795	6,850,640
流動資産合計	15,470,489	8,132,728	59,456,364	▲28,135,795	54,923,786
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	25,546,958	0	25,546,958
投資有価証券	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
(2) 特定資産					
調査研究・普及啓発事業準備資金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
特定資産合計	3,500,000	0	0	0	3,500,000
固定資産合計	3,500,000	0	45,546,958	0	49,046,958
資産合計	18,970,489	8,132,728	105,003,322	▲28,135,795	103,970,744
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	72,000	1,291,129	0	1,363,129
法人会計未払金	14,415,625	7,367,442	0	▲21,783,067	0
収益事業未払金	0	0	6,352,728	▲6,352,728	0
前受金	600,000	0	0	0	600,000
預り金	0	0	296,987	0	296,987
短期借入金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
未払消費税等	871,314	765,286	0	0	1,636,600
流動負債合計	15,886,939	8,204,728	57,940,844	▲28,135,795	53,896,716
負債合計	15,886,939	8,204,728	57,940,844	▲28,135,795	53,896,716
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受贈定期預金	0	0	25,546,958	0	25,546,958
受贈投資有価証券	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(45,546,958)	(0)	(45,546,958)
2. 一般正味財産	3,083,550	▲72,000	1,515,520	0	4,527,070
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(0)	(0)	(0)	(3,500,000)
正味財産合計	3,083,550	▲72,000	47,062,478	0	50,074,028
負債及び正味財産合計	18,970,489	8,132,728	105,003,322	▲28,135,795	103,970,744