

第6期(2016年7月1日～2017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

2017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	465,188	1,261,354	▲796,166
普通預金	29,095,832	28,616,437	479,395
郵便預金	1,494,043	1,701,687	▲207,644
現金預金合計	31,055,063	31,579,478	▲524,415
(2) その他流動資産			
未収金	2,405,232	1,763,158	642,074
前払金	12,000	14,400	▲2,400
立替金	0	70,000	▲70,000
その他流動資産合計	2,417,232	1,847,558	569,674
流動資産合計	33,472,295	33,427,036	45,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,546,958	45,546,958	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	1,300,000	3,500,000	▲2,200,000
特定資産合計	1,300,000	3,500,000	▲2,200,000
固定資産合計	46,846,958	49,046,958	▲2,200,000
資産合計	80,319,253	82,473,994	▲2,154,741
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	313,715	425,266	▲111,551
前受金	549,500	637,640	▲88,140
預り金	157,100	203,610	▲46,510
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払消費税等	948,100	733,800	214,300
流動負債合計	31,968,415	32,000,316	▲31,901
負債合計	31,968,415	32,000,316	▲31,901
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈定期預金	45,546,958	45,546,958	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)	2,803,880	4,926,720	▲2,122,840
(1,300,000)	(1,300,000)	(3,500,000)	(▲2,200,000)
正味財産合計	48,350,838	50,473,678	▲2,122,840
負債及び正味財産合計	80,319,253	82,473,994	▲2,154,741

## 貸借対照表内訳表

2017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	465,188	0	465,188
普通預金	9,108,985	0	19,986,847	0	29,095,832
郵便預金	0	0	1,494,043	0	1,494,043
現金預金合計	9,108,985	0	21,946,078	0	31,055,063
(2) その他流動資産					
未収金	2,405,232	0	0	0	2,405,232
前払金	12,000	0	0	0	12,000
公益事業立替金	0	0	12,481,022	▲12,481,022	0
収益事業立替金	0	0	7,946,809	▲7,946,809	0
法人会計立替金	0	8,132,581	0	▲8,132,581	0
その他流動資産合計	2,417,232	8,132,581	20,427,831	▲28,560,412	2,417,232
流動資産合計	11,526,217	8,132,581	42,373,909	▲28,560,412	33,472,295
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
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	1,300,000	0	0	0	1,300,000
特定資産合計	1,300,000	0	0	0	1,300,000
固定資産合計	1,300,000	0	45,546,958	0	46,846,958
資産合計	12,826,217	8,132,581	87,920,867	▲28,560,412	80,319,253
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	72,000	241,715	0	313,715
法人会計未払金	12,481,022	7,946,809	0	▲20,427,831	0
収益事業未払金	0	0	8,132,581	▲8,132,581	0
前受金	549,500	0	0	0	549,500
預り金	0	0	157,100	0	157,100
短期借入金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
未払消費税等	834,328	113,772	0	0	948,100
流動負債合計	13,864,850	8,132,581	38,531,396	▲28,560,412	31,968,415
負債合計	13,864,850	8,132,581	38,531,396	▲28,560,412	31,968,415
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受贈定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
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					
(うち特定資産への充当額)	▲1,038,633	0	3,842,513	0	2,803,880
	(1,300,000)	(0)	(0)	(0)	(1,300,000)
正味財産合計	▲1,038,633	0	49,389,471	0	48,350,838
負債及び正味財産合計	12,826,217	8,132,581	87,920,867	▲28,560,412	80,319,253