

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 群馬県環境資源保全協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	6,025,015	7,898,082	△1,873,067
未収金	1,425,990	1,487,460	△61,470
協会会費未収金	1,380,000	1,260,000	120,000
M F 啓発頒布未収金	1,320,376	1,190,675	129,701
立替金	135,113	200,405	△65,292
M F 送金立替金	12,300	12,300	
前払費用	25,200	25,200	
流動資産合計	10,323,994	12,074,122	△1,750,128
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産		411,000	△411,000
普通預金保証基金	13,086,974	13,019,375	67,599
普通預金保証基金運用益	7,228,224	7,221,280	6,944
普通預金環境保全保証基金	141,489	141,465	24
定期預金保証基金	260,000,000	260,000,000	
定期預金保証基金運用益	22,017,024	22,017,024	
特定資産合計	302,473,711	302,810,144	△336,433
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	1	1	
什器備品	17,186	23,505	△6,319
ソフトウェア	163,800	245,700	△81,900
定期預金環境教育学習会館建設積立預金	73,000,061	73,000,000	61
普通預金環境教育学習会館建設積立預金	1,400,000	1,300,000	100,000
保証基金補填金未収金	40,000,000	40,000,000	
リサイクル預託金	9,350	9,350	
その他固定資産合計	114,590,398	114,578,556	11,842
固定資産合計	417,064,109	417,388,700	△324,591
<b>資産合計</b>	427,388,103	429,462,822	△2,074,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払費用	774,210	3,563,483	△2,789,273
預り金	9,000	6,628	2,372
源泉所得税預り金	40,173	48,793	△8,620
賞与引当金		60,000	△60,000
流動負債合計	823,383	3,678,904	△2,855,521
<b>固定負債</b>			
従業員退職給付引当金		411,000	△411,000
固定負債合計	0	411,000	△411,000
<b>負債合計</b>	823,383	4,089,904	△3,266,521
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 426,564,720 )	( 425,372,918 )	( 1,191,802 )
(うち特定資産への充当額)	( 302,473,711 )	( 302,810,144 )	( △336,433 )
正味財産合計	426,564,720	425,372,918	1,191,802
<b>負債及び正味財産合計</b>	427,388,103	429,462,822	△2,074,719