

貸 借 対 照 表

平成 29 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
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	7,995,479	6,401,162	1,594,317
未 収 金	1,299,435	1,444,800	△145,365
協 会 会 費 未 収 入 金	450,000	570,000	△120,000
M F 啓 発 頒 布 未 収 金	383,900	1,403,480	△1,019,580
立 替 金	543,113	222,613	320,500
M F 送 金 立 替 金	12,300	12,300	
前 払 費 用	25,920	25,920	
流動資産合計	10,710,147	10,080,275	629,872
固 定 資 産			
特 定 資 産			
普通預金 保証基金	13,220,009	13,154,586	65,423
普通預金 保証基金運用益	7,240,824	7,235,172	5,652
普通預金 環境保全保証基金	141,514	141,513	1
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	
普通預金 環境教育学習会館建設積立預金1	371,613	364,409	7,204
普通預金 環境教育学習会館建設積立預金2	316,272	307,735	8,537
定期預金 会館建設積立預金 環境会館建設積立金	73,000,061	73,000,061	
定期預金 会館建設積立預金 環境会館建設積立金	1,700,128	1,500,064	200,064
特定資産合計	378,007,445	377,720,564	286,881
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	4,548	10,867	△6,319
ソ フ ト ウ ェ ア		81,900	△81,900
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	40,013,899	40,102,118	△88,219
固定資産合計	418,021,344	417,822,682	198,662
資 産 合 計	428,731,491	427,902,957	828,534
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	609,971	696,984	△87,013
預 り 金	9,000	9,000	
源 泉 所 得 税 預 り 金	52,083	33,351	18,732
流動負債合計	671,054	739,335	△68,281
負 債 合 計	671,054	739,335	△68,281
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	428,060,437	427,163,622	896,815
（うち特定資産への充当額）		(377,720,564)	(△377,720,564)
正 味 財 産 合 計	428,060,437	427,163,622	896,815
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	428,731,491	427,902,957	828,534