

貸借対照表総括表

平成19年 3月31日現在

社団法人高知県森と緑の会

(単位 :円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会計	合 計
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	6,536,307	5,533,544	12,069,851
未収金	121,515	0	121,515
流動資産合計	6,657,822	5,533,544	12,191,366
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,500,000	0	13,500,000
基本財産合計	13,500,000	0	13,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	270,000	0	270,000
事業変動準備資産	0	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	270,000	4,000,000	4,270,000
(3) その他固定資産			
什器備品	432,874	0	432,874
ソフトウェア	478,695	0	478,695
その他固定資産合計	911,569	0	911,569
固定資産合計	14,681,569	4,000,000	18,681,569
資産合計	21,339,391	9,533,544	30,872,935
負債の部			
1.流動負債			
未払金	220,861	309,270	530,131
預り金	114,346	29,899	144,245
流動負債合計	335,207	339,169	674,376
2.固定負債			
退職給付引当金	270,000	0	270,000
事業変動準備金	0	4,000,000	4,000,000
固定負債合計	270,000	4,000,000	4,270,000
負債合計	605,207	4,339,169	4,944,376
正味財産の部			
1.指定正味財産			
出えん金	13,500,000	0	13,500,000
指定正味財産合計	13,500,000	0	13,500,000
(うち基本財産への充当額)	(13,500,000)	(0)	(13,500,000)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(270,000)	(4,000,000)	(4,270,000)
正味財産合計	20,734,184	5,194,375	25,928,559
負債及び正味財産合計	21,339,391	9,533,544	30,872,935