

# 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

公益社団法人高知県森と緑の会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,249,288	61,716		12,311,004
未収金	5,716,953	111,000		5,827,953
前払金	48,500	0		48,500
流動資産合計	18,014,741	172,716		18,187,457
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	0	172,500		172,500
事業変動準備資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	4,000,000	172,500		4,172,500
(3) その他固定資産				
車両運搬具	436,991	48,555		485,546
什器備品	148,712	0		148,712
ソフトウェア	0	304,588		304,588
預託金	8,379	931		9,310
敷金	0	8,500		8,500
その他固定資産合計	594,082	362,574		956,656
固定資産合計	18,094,082	535,074		18,629,156
資産合計	36,108,823	707,790		36,816,613
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,389,692	306,319		3,696,011
預り金	132,242	33,061		165,303
流動負債合計	3,521,934	339,380		3,861,314
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	172,500		172,500
事業変動準備金	4,000,000	0		4,000,000
固定負債合計	4,000,000	172,500		4,172,500
負債合計	7,521,934	511,880		8,033,814
III 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	15,086,889	195,910		15,282,799
正味財産合計	28,586,889	195,910		28,782,799
負債及び正味財産合計	36,108,823	707,790		36,816,613