

## 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
<b>I 資産の部</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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