

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,311,004	16,418,678	△ 4,107,674
未収金	5,827,953	7,247,310	△ 1,419,357
前払費用	48,500	48,500	0
流動資産合計	18,187,457	23,714,488	△ 5,527,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,500,000	13,500,000	0
基本財産合計	13,500,000	13,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	172,500	177,444	△ 4,944
事業変動準備資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,172,500	4,177,444	△ 4,944
(3) その他固定資産			
車両運搬具	485,546	718,607	△ 233,061
什器備品	148,712	224,781	△ 76,069
ソフトウェア	304,588	125,654	178,934
預託金	9,310	9,310	0
敷金	8,500	8,500	0
その他固定資産合計	956,656	1,086,852	△ 130,196
固定資産合計	18,629,156	18,764,296	△ 135,140
資産合計	36,816,613	42,478,784	△ 5,662,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,696,011	6,590,202	△ 2,894,191
預り金	165,303	211,463	△ 46,160
流動負債合計	3,861,314	6,801,665	△ 2,940,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	172,500	177,444	△ 4,944
事業変動準備金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,172,500	4,177,444	△ 4,944
負債合計	8,033,814	10,979,109	△ 2,945,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	13,500,000	13,500,000	0
指定正味財産合計	13,500,000	13,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,500,000)	(13,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	15,282,799	17,999,675	△ 2,716,876
正味財産合計	28,782,799	31,499,675	△ 2,716,876
負債及び正味財産合計	36,816,613	42,478,784	△ 5,662,171