

貸借対照表
平成25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	12,627,189	12,311,004	316,185
未収金	2,131,444	5,827,953	△ 3,696,509
前払金	48,500	48,500	0
流動資産合計	14,807,133	18,187,457	△ 3,380,324
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	445,000	172,500	272,500
事業変動準備資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,445,000	4,172,500	272,500
(3) その他固定資産			
車両運搬具	252,485	485,546	△ 233,061
什器備品	75,899	148,712	△ 72,813
ソフトウェア	242,638	304,588	△ 61,950
預託金	9,310	9,310	0
敷金	8,500	8,500	0
その他固定資産合計	588,832	956,656	△ 367,824
固定資産合計	18,533,832	18,629,156	△ 95,324
資産合計	33,340,965	36,816,613	△ 3,475,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,110,591	3,696,011	△ 585,420
預り金	47,122	165,303	△ 118,181
流動負債合計	3,157,713	3,861,314	△ 703,601
2. 固定負債			
退職給付引当金	445,000	172,500	272,500
事業変動準備金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,445,000	4,172,500	272,500
負債合計	7,602,713	8,033,814	△ 431,101
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			
正味財産合計	12,238,252	15,282,799	△ 3,044,547
負債及び正味財産合計	25,738,252	28,782,799	△ 3,044,547
	33,340,965	36,816,613	△ 3,475,648