

貸借対照表内訳表

平成26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	28,760,410	1,471,906		30,232,316
未収金	2,475,000	164,000		2,639,000
前払金	48,500	0		48,500
流動資産合計	31,283,910	1,635,906		32,919,816
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	730,200		730,200
事業変動準備資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	4,000,000	730,200		4,730,200
(3) その他固定資産				
車両運搬具	17,482	1,942		19,424
什器備品	36,302	0		36,302
ソフトウェア	0	180,688		180,688
預託金	8,379	931		9,310
敷金	0	8,500		8,500
その他固定資産合計	62,163	192,061		254,224
固定資産合計	17,562,163	922,261		18,484,424
資産合計	48,846,073	2,558,167		51,404,240
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,625,194	31,528		19,656,722
預り金	90,937	15,650		106,587
流動負債合計	19,716,131	47,178		19,763,309
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	730,200		730,200
事業変動準備金	4,000,000	0		4,000,000
固定負債合計	4,000,000	730,200		4,730,200
負債合計	23,716,131	777,378		24,493,509
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				
正味財産合計	11,629,942	1,780,789		13,410,731
負債及び正味財産合計	25,129,942	1,780,789		26,910,731
	48,846,073	2,558,167		51,404,240