

貸借対照表

平成22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 (平成21年7月30日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,630,736	28,472,266	△ 14,841,530
未収金	8,112,322	1,716,000	6,396,322
前払金	48,500	15,440	33,060
仮払金	0	114,669	△ 114,669
流動資産合計	21,791,558	30,318,375	△ 8,526,817
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	884,800	759,200	125,600
事業変動準備資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,884,800	4,759,200	125,600
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	10,669	△ 10,669
什器備品	194,689	29,005	165,684
ソフトウェア	164,316	193,312	△ 28,996
敷金	8,500	8,500	0
その他固定資産合計	367,505	241,486	126,019
固定資産合計	18,752,305	18,500,686	251,619
資産合計	40,543,863	48,819,061	△ 8,275,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,495,422	461,194	3,034,228
預り金	131,195	103,572	27,623
流動負債合計	3,626,617	564,766	3,061,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	884,800	759,200	125,600
事業変動準備金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,884,800	4,759,200	125,600
負債合計	8,511,417	5,323,966	3,187,451
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
地方公共団体補助金	0	1,745,523	△ 1,745,523
民間補助金	0	371,894	△ 371,894
指定正味財産合計	13,500,000	15,617,417	△ 2,117,417
(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	18,532,446	27,877,678	△ 9,345,232
正味財産合計	32,032,446	43,495,095	△ 11,462,649
負債及び正味財産合計	40,543,863	48,819,061	△ 8,275,198