

貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

社団法人高知県森と緑の会

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,113,641	3,796,200	10,909,841
未収金	3,711,000	1,400,000	5,111,000
流動資産合計	10,824,641	5,196,200	16,020,841
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	555,200	0	555,200
事業変動準備資産	0	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	555,200	4,000,000	4,555,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	16,000	16,000
什器備品	265,532	0	265,532
ソフトウェア	356,475	0	356,475
その他固定資産合計	622,007	16,000	638,007
固定資産合計	14,677,207	4,016,000	18,693,207
資産合計	25,501,848	9,212,200	34,714,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,678,125	1,199,486	3,877,611
預り金	127,788	32,943	160,731
流動負債合計	2,805,913	1,232,429	4,038,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	555,200	0	555,200
事業変動準備金	0	4,000,000	4,000,000
固定負債合計	555,200	4,000,000	4,555,200
負債合計	3,361,113	5,232,429	8,593,542
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	8,640,735	3,979,771	12,620,506
正味財産合計	22,140,735	3,979,771	26,120,506
負債及び正味財産合計	25,501,848	9,212,200	34,714,048