

## 貸借対照表

平成21年 7月30日現在

社団法人高知県森と緑の会

一般会計

(単位:円)

| 科 目               | 当年度            | 前年度            | 増 減         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1. 流動資産           |                |                |             |
| 現金預金              | 19,505,391     | 2,299,739      | 17,205,652  |
| 未収金               | 1,716,000      | 6,116,753      | △ 4,400,753 |
| 前払金               | 15,440         | 0              | 15,440      |
| 仮払金               | 87,983         | 0              | 87,983      |
| 流動資産合計            | 21,324,814     | 8,416,492      | 12,908,322  |
| 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          | 759,200        | 759,200        | 0           |
| 特定資産合計            | 759,200        | 759,200        | 0           |
| (3) その他固定資産       |                |                |             |
| 什器備品              | 29,005         | 82,105         | △ 53,100    |
| ソフトウェア            | 193,312        | 234,255        | △ 40,943    |
| 敷金                | 8,500          | 0              | 8,500       |
| その他固定資産合計         | 230,817        | 316,360        | △ 85,543    |
| 固定資産合計            | 14,490,017     | 14,575,560     | △ 85,543    |
| 資産合計              | 35,814,831     | 22,992,052     | 12,822,779  |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1. 流動負債           |                |                |             |
| 未払金               | 398,430        | 910,484        | △ 512,054   |
| 預り金               | 103,572        | 163,163        | △ 59,591    |
| 流動負債合計            | 502,002        | 1,073,647      | △ 571,645   |
| 2. 固定負債           |                |                |             |
| 退職給付引当金           | 759,200        | 759,200        | 0           |
| 固定負債合計            | 759,200        | 759,200        | 0           |
| 負債合計              | 1,261,202      | 1,832,847      | △ 571,645   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1. 指定正味財産         |                |                |             |
| 寄付金               | 13,500,000     | 13,500,000     | 0           |
| 地方公共団体補助金         | 1,745,523      | 0              | 1,745,523   |
| 民間補助金             | 371,894        | 0              | 371,894     |
| 指定正味財産合計          | 15,617,417     | 13,500,000     | 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         |                |                |             |
| 正味財産合計            | 18,936,212     | 7,659,205      | 11,277,007  |
| 負債及び正味財産合計        | 34,553,629     | 21,159,205     | 13,394,424  |
|                   | 35,814,831     | 22,992,052     | 12,822,779  |