

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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	18,936,212	7,659,205	11,277,007
正味財産合計	34,553,629	21,159,205	13,394,424
負債及び正味財産合計	35,814,831	22,992,052	12,822,779