

貸借対照表内訳表

平成23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	15,329,734	1,088,944		16,418,678
未収金	7,103,941	143,369		7,247,310
前払金	48,500	0		48,500
流動資産合計	22,482,175	1,232,313		23,714,488
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	177,444		177,444
事業変動準備資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	4,000,000	177,444		4,177,444
(3) その他固定資産				
車両運搬具	646,746	71,861		718,607
什器備品	224,781	0		224,781
ソフトウェア	0	125,654		125,654
預託金	8,379	931		9,310
敷金	0	8,500		8,500
その他固定資産合計	879,906	206,946		1,086,852
固定資産合計	18,379,906	384,390		18,764,296
資産合計	40,862,081	1,616,703		42,478,784
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,293,101	1,297,101		6,590,202
預り金	197,449	14,014		211,463
流動負債合計	5,490,550	1,311,115		6,801,665
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	177,444		177,444
事業変動準備金	4,000,000	0		4,000,000
固定負債合計	4,000,000	177,444		4,177,444
負債合計	9,490,550	1,488,559		10,979,109
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
地方公共団体補助金	0	0		0
民間補助金	0	0		0
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	17,871,531	128,144		17,999,675
正味財産合計	31,371,531	128,144		31,499,675
負債及び正味財産合計	40,862,081	1,616,703		42,478,784