

公益社団法人高知県森と緑の会平成22年度貸借対照表

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

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

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	13,560,736	70,000		13,630,736
未収金	7,842,564	269,758		8,112,322
前払金	48,500	0		48,500
流動資産合計	21,451,800	339,758		21,791,558
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	884,800		884,800
事業変動準備資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	4,000,000	884,800		4,884,800
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0		0
什器備品	194,689	0		194,689
ソフトウェア	0	164,316		164,316
敷金	0	8,500		8,500
その他固定資産合計	194,689	172,816		367,505
固定資産合計	17,694,689	1,057,616		18,752,305
資産合計	39,146,489	1,397,374		40,543,863
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,180,800	314,622		3,495,422
預り金	112,123	19,072		131,195
流動負債合計	3,292,923	333,694		3,626,617
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	884,800		884,800
事業変動準備金	4,000,000	0		4,000,000
固定負債合計	4,000,000	884,800		4,884,800
負債合計	7,292,923	1,218,494		8,511,417
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	18,535,566	178,880		18,532,446
正味財産合計	31,853,566	178,880		32,032,446
負債及び正味財産合計	39,146,489	1,397,374		40,543,863