

9. 財務諸表

(1) ① 貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益財団法人 高知県山村林業振興基金

(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	0	0	0	
預金	19,848,635	11,744,587	8,104,048	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	881,228	907,145	△ 25,917	運用明細表のとおり
未収金	62,306,048	45,601,193	16,704,855	主要勘定科目のとおり
経理区分貸方勘定	4,838,607	350,086	4,488,521	
短期貸付金	21,913,591	0	21,913,591	
流動資産合計	109,788,109	58,603,011	51,185,098	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	945,000,000	955,000,000	△ 10,000,000	運用明細表のとおり
定期預金	806,633	806,633	0	運用明細表のとおり
基本金預金	4,500,000	0	4,500,000	
基本資産合計	950,306,633	955,806,633	△ 5,500,000	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	950,306,633	955,806,633	△ 5,500,000	
資産合計	1,060,094,742	1,014,409,644	45,685,098	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,400,697	49,631,316	7,769,381	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	130,500	0	130,500	
未払消費税等	1,350,000	0	1,350,000	
預り金	265,878	134,638	131,240	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定	4,838,607	350,086	4,488,521	主要勘定科目のとおり
短期借入金	21,913,591	0	21,913,591	
流動負債合計	85,899,273	50,116,040	35,783,233	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	85,899,273	50,116,040	35,783,233	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	950,306,633	955,806,633	△ 5,500,000	
(うち基本財産への充当金)	(950,306,633)	(955,806,633)	(5,500,000)	
(うち特定財産への充当金)			0	
2. 一般正味財産				
正味財産合計	23,888,836	8,486,971	15,401,865	
(うち基本財産への充当金)			0	
(うち特定財産への充当金)			0	
負債及び正味財産合計	1,060,094,742	1,014,409,644	45,685,098	

(1) ② 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

公益財団法人 高知県山村林業振興基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	合 計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	
預金	17,680,572	2,168,063	19,848,635	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	0	881,228	881,228	運用明細表のとおり
未収金	62,306,048	0	62,306,048	主要勘定科目のとおり
経理区分貸方勘定	4,838,607	0	4,838,607	
短期貸付金	21,150,791	762,800	21,913,591	
他会計短期貸付金	21,150,791	762,800	21,913,591	
流動資産合計	105,976,018	3,812,091	109,788,109	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	945,000,000	0	945,000,000	運用明細表のとおり
定期預金	806,633	0	806,633	運用明細表のとおり
基本金預金	4,500,000	0	4,500,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	950,306,633	0	950,306,633	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	950,306,633	0	950,306,633	
資産合計	1,056,282,651	3,812,091	1,060,094,742	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,550,051	1,850,646	57,400,697	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	0	130,500	130,500	
未払消費税等	1,350,000	0	1,350,000	
預り金	265,878	0	265,878	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定	4,838,607	0	4,838,607	主要勘定科目のとおり
短期借入金	20,082,646	1,830,945	21,913,591	
他会計短期借入金	20,082,646	1,830,945	21,913,591	
流動負債合計	82,087,182	3,812,091	85,899,273	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	82,087,182	3,812,091	85,899,273	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	950,306,633	0	950,306,633	
指定正味財産合計	950,306,633	0	950,306,633	
(うち基本財産への充当金)	(950,306,633)	0	(950,306,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	23,888,836	0	23,888,836	
正味財産合計	974,195,469	0	974,195,469	
(うち基本財産への充当金)	0	0	0	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
負債及び正味財産合計	1,056,282,651	3,812,091	1,060,094,742	