

10. 財務諸表

(1) ① 貸借対照表

平成31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	42,873,136	43,065,815	△ 192,679	主要勘定科目のとおり
未収金 (未収利息)	809,380	809,435	△ 55	主要勘定科目のとおり
未収金	7,732,168	15,519,151	△ 7,786,983	主要勘定科目のとおり
仮払金	1,091,026	74,078	1,016,948	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	52,505,710	59,468,479	△ 6,962,769	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
有価証券(農林債券)他	890,000,000	890,000,000	0	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	35,000,000	35,000,000	0	
基本資産合計	925,806,633	925,806,633	0	
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3)その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	925,806,633	925,806,633	0	
資産合計	978,312,343	985,275,112	△ 6,962,769	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,046,002	22,468,051	1,577,951	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	0	0	0	
未払消費税等	670,700	103,800	566,900	主要勘定科目のとおり
預り金	1,131,319	714,038	417,281	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	25,848,021	23,285,889	2,562,132	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	25,848,021	23,285,889	2,562,132	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	925,806,633	925,806,633	0	
指定正味財産合計	925,806,633	925,806,633	0	
(うち基本財産への充当金)	(925,806,633)	(925,806,633)	0	
(うち特定財産への充当金)			0	
2. 一般正味財産	26,657,689	36,182,590	△ 9,524,901	
正味財産合計	952,464,322	961,989,223	△ 9,524,901	
(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	978,312,343	985,275,112	△ 6,962,769	

(1) ② 貸借対照表内訳表

平成31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	39,956,274	2,916,862	42,873,136	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	0	809,380	809,380	主要勘定科目のとおり
未収金	7,732,168	0	7,732,168	主要勘定科目のとおり
仮払金	1,091,026	0	1,091,026	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	48,779,468	3,726,242	52,505,710	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
有価証券(農林債券)他	267,000,000	623,000,000	890,000,000	運用明細表のとおり
定期預金	241,990	564,643	806,633	運用明細表のとおり
基本金預金	10,500,000	24,500,000	35,000,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	277,741,990	648,064,643	925,806,633	
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3)その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	277,741,990	648,064,643	925,806,633	
資産合計	326,521,458	651,790,885	978,312,343	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,454,250	2,591,752	24,046,002	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	0	0	0	
未払消費税等	670,700	0	670,700	主要勘定科目のとおり
預り金	1,131,319	0	1,131,319	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	23,256,269	2,591,752	25,848,021	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	23,256,269	2,591,752	25,848,021	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	277,741,990	648,064,643	925,806,633	
指定正味財産合計	277,741,990	648,064,643	925,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(277,741,990)	(648,064,643)	(925,806,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	25,523,199	1,134,490	26,657,689	
正味財産合計	303,265,189	649,199,133	952,464,322	
(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	326,521,458	651,790,885	978,312,343	