

9. 財務諸表

(1) ① 貸借対照表

平成27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	21,981,680	19,848,635	2,133,045	主要勘定科目のとおり
未収金（未収利息）	771,379	881,228	△ 109,849	運用明細表のとおり
未収金	84,100,148	62,306,048	21,794,100	主要勘定科目のとおり
立替金	30,342	0	30,342	
経理区分貸方勘定（他事業勘定）	7,320,732	4,838,607	2,482,125	
短期貸付金	19,626,596	21,913,591	△ 2,286,995	
流動資産合計	133,830,877	109,788,109	24,042,768	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券（農林債券）他	925,000,000	945,000,000	△ 20,000,000	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	10,000,000	4,500,000	5,500,000	
基本資産合計	935,806,633	950,306,633	△ 14,500,000	
(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	935,806,633	950,306,633	△ 14,500,000	
資産合計	1,069,637,510	1,060,094,742	9,542,768	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	74,698,174	57,400,697	17,297,477	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	1,829,600	1,350,000	479,600	
預り金	342,007	265,878	76,129	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定（基金勘定）	7,320,732	4,838,607	2,482,125	主要勘定科目のとおり
短期借入金	19,626,596	21,913,591	△ 2,286,995	
流動負債合計	103,817,109	85,899,273	17,917,836	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	103,817,109	85,899,273	17,917,836	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	935,806,633	950,306,633	△ 14,500,000	
指定正味財産合計	935,806,633	950,306,633	△ 14,500,000	
（うち基本財産への充当金）	(935,806,633)	(950,306,633)	(14,500,000)	
（うち特定財産への充当金）			0	
2. 一般正味財産	30,013,768	23,888,836	6,124,932	
正味財産合計	965,820,401	974,195,469	△ 8,375,068	
（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	1,069,637,510	1,060,094,742	9,542,768	

(1) ② 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成27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	15,795,286	6,186,394	21,981,680	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	0	771,379	771,379	運用明細表のとおり
未収金	84,100,148	0	84,100,148	主要勘定科目のとおり
立替金	30,342	0	30,342	
経理区分貸方勘定	7,320,732	0	7,320,732	
短期貸付金	18,863,796	762,800	19,626,596	
他会計短期貸付金	18,863,796	762,800	19,626,596	
流動資産合計	126,110,304	7,720,573	133,830,877	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	925,000,000	0	925,000,000	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	10,000,000	0	10,000,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	935,806,633	0	935,806,633	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
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	935,806,633	0	935,806,633	
資産合計	1,061,916,937	7,720,573	1,069,637,510	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,493,013	2,205,161	74,698,174	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	1,829,600	0	1,829,600	
預り金	342,007	0	342,007	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定	7,320,732	0	7,320,732	主要勘定科目のとおり
短期借入金	19,626,596	0	19,626,596	
他会計短期借入金	19,626,596	0	19,626,596	
流動負債合計	101,611,948	2,205,161	103,817,109	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	101,611,948	2,205,161	103,817,109	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	935,806,633	0	935,806,633	
指定正味財産合計	935,806,633	0	935,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(935,806,633)	0	(935,806,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	24,498,356	5,515,412	30,013,768	
正味財産合計	960,304,989	5,515,412	965,820,401	
(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	1,061,916,937	7,720,573	1,069,637,510	