

9. 財務諸表

(1) ① 貸借対照表

平成28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	44,079,470	21,981,680	22,097,790	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	586,966	771,379	△ 184,413	運用明細表のとおり
未収金	37,840,553	84,100,148	△ 46,259,595	主要勘定科目のとおり
立替金	0	30,342	△ 30,342	
経理区分貸方勘定(他事業勘定)	9,007,527	7,320,732	1,686,795	
短期貸付金	21,156,199	19,626,596	1,529,603	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	112,670,715	133,830,877	△ 21,160,162	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	835,000,000	925,000,000	△ 90,000,000	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	100,000,000	10,000,000	90,000,000	
基本資産合計	935,806,633	935,806,633	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
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	935,806,633	0	
資産合計	1,048,477,348	1,069,637,510	△ 21,160,162	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,253,186	74,698,174	△ 19,444,988	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	1,283,200	1,829,600	△ 546,400	
預り金	382,995	342,007	40,988	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定(基金勘定)	9,007,527	7,320,732	1,686,795	主要勘定科目のとおり
短期借入金	21,156,199	19,626,596	1,529,603	
流動負債合計	87,083,107	103,817,109	△ 16,734,002	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	87,083,107	103,817,109	△ 16,734,002	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	935,806,633	935,806,633	0	
指定正味財産合計	935,806,633	935,806,633	0	
(うち基本財産への充当金)	(935,806,633)	(935,806,633)	0	
(うち特定財産への充当金)			0	
2. 一般正味財産	25,587,608	30,013,768	△ 4,426,160	
正味財産合計	961,394,241	965,820,401	△ 4,426,160	
(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	1,048,477,348	1,069,637,510	△ 21,160,162	

(1) ② 貸借対照表内訳表

平成28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	38,113,856	5,965,614	44,079,470	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	0	586,966	586,966	運用明細表のとおり
未収金	37,840,553	0	37,840,553	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
経理区分貸方勘定	9,007,527	0	9,007,527	
短期貸付金	20,393,399	762,800	21,156,199	
他会計短期貸付金	20,393,399	762,800	21,156,199	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	105,355,335	7,315,380	112,670,715	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	250,500,000	584,500,000	835,000,000	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	30,000,000	70,000,000	100,000,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	280,741,990	655,064,643	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	280,741,990	655,064,643	935,806,633	
資産合計	386,097,325	662,380,023	1,048,477,348	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,160,900	2,092,286	55,253,186	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	1,283,200	0	1,283,200	
預り金	382,995	0	382,995	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定	9,007,527	0	9,007,527	主要勘定科目のとおり
短期借入金	21,156,199	0	21,156,199	
他会計短期借入金	21,156,199	0	21,156,199	
流動負債合計	84,990,821	2,092,286	87,083,107	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	84,990,821	2,092,286	87,083,107	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	280,741,990	655,064,643	935,806,633	
指定正味財産合計	280,741,990	655,064,643	935,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(280,741,990)	(655,064,643)	(935,806,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	20,364,514	5,223,094	25,587,608	
正味財産合計	301,106,504	660,287,737	961,394,241	
(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	386,097,325	662,380,023	1,048,477,348	