

9. 財務諸表

(1) ① 貸 借 対 照 表

平成29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	44,206,610	44,079,470	127,140	主要勘定科目のとおり
未収金（未収利息）	695,848	586,966	108,882	運用明細表のとおり
未収金	5,502,860	720,706	4,782,154	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
仮払金	987,266	0	987,266	
流動資産合計	51,392,584	45,387,142	6,005,442	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券（農林債券）他	870,000,000	835,000,000	35,000,000	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	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000	
基本資産合計	930,806,633	935,806,633	△ 5,000,000	
(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	930,806,633	935,806,633	△ 5,000,000	
資産合計	982,199,217	981,193,775	1,005,442	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,005,075	18,133,339	△ 5,128,264	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	4,475,000	1,283,200	3,191,800	
預り金	396,341	382,995	13,346	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	17,876,416	19,799,534	△ 1,923,118	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	17,876,416	19,799,534	△ 1,923,118	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	930,806,633	935,806,633	△ 5,000,000	
指定正味財産合計	930,806,633	935,806,633	△ 5,000,000	
（うち基本財産への充当金）	(930,806,633)	(935,806,633)	(5,000,000)	
（うち特定財産への充当金）			0	
2. 一般正味財産	33,516,168	25,587,608	7,928,560	
正味財産合計	964,322,801	961,394,241	2,928,560	
（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	982,199,217	981,193,775	1,005,442	

(1) ② 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29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	35,833,407	8,373,203	44,206,610	主要勘定科目のとおり
未収金 (未収利息)	0	695,848	695,848	運用明細表のとおり
未収金	5,502,860	0	5,502,860	主要勘定科目のとおり
立替金	0	0	0	
仮払金	872,198	115,068	987,266	
流動資産合計	42,208,465	9,184,119	51,392,584	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	261,000,000	609,000,000	870,000,000	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	18,000,000	42,000,000	60,000,000	主要勘定科目のとおり
基本資産合計	279,241,990	651,564,643	930,806,633	
(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	279,241,990	651,564,643	930,806,633	
資産合計	321,450,455	660,748,762	982,199,217	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,157,988	1,847,087	13,005,075	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	4,475,000	0	4,475,000	
預り金	396,341	0	396,341	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	16,029,329	1,847,087	17,876,416	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	16,029,329	1,847,087	17,876,416	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	279,241,990	651,564,643	930,806,633	
指定正味財産合計	279,241,990	651,564,643	930,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(279,241,990)	(651,564,643)	(930,806,633)	
(うち特定財産への充当金)	0	0	0	
2. 一般正味財産	26,179,136	7,337,032	33,516,168	
正味財産合計	305,421,126	658,901,675	964,322,801	
(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	321,450,455	660,748,762	982,199,217	