

10. 財務諸表

(1) ① 貸 借 対 照 表

平成30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	43,065,815	44,206,610	△ 1,140,795	主要勘定科目のとおり
未収金 (未収利息)	809,435	695,848	113,587	主要勘定科目のとおり
未収金	15,519,151	5,502,860	10,016,291	主要勘定科目のとおり
仮払金	74,078	987,266	△ 913,188	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	59,468,479	51,392,584	8,075,895	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)他	890,000,000	870,000,000	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	35,000,000	60,000,000	△ 25,000,000	
基本資産合計	925,806,633	930,806,633	△ 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				
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	925,806,633	930,806,633	△ 5,000,000	
資産合計	985,275,112	982,199,217	3,075,895	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,468,051	13,005,075	9,462,976	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	103,800	4,475,000	△ 4,371,200	主要勘定科目のとおり
預り金	714,038	396,341	317,697	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	23,285,889	17,876,416	5,409,473	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	23,285,889	17,876,416	5,409,473	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	925,806,633	930,806,633	△ 5,000,000	
指定正味財産合計	925,806,633	930,806,633	△ 5,000,000	
(うち基本財産への充当金)	(925,806,633)	(930,806,633)	(5,000,000)	
(うち特定財産への充当金)			0	
2. 一般正味財産	36,182,590	33,516,168	2,666,422	
正味財産合計	961,989,223	964,322,801	△ 2,333,578	
(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	985,275,112	982,199,217	3,075,895	

(1) ② 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30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	38,649,630	4,416,185	43,065,815	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	0	809,435	809,435	主要勘定科目のとおり
未収金	15,519,151	0	15,519,151	主要勘定科目のとおり
仮払金	74,078	0	74,078	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	54,242,859	5,225,620	59,468,479	
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	331,984,849	653,290,263	985,275,112	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,379,422	2,088,629	22,468,051	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	103,800	0	103,800	主要勘定科目のとおり
預り金	714,038	0	714,038	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	21,197,260	2,088,629	23,285,889	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	21,197,260	2,088,629	23,285,889	
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	33,045,599	3,136,991	36,182,590	
正味財産合計	310,787,589	651,201,634	961,989,223	
(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	331,984,849	653,290,263	985,275,112	