

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	森林・林業の啓発 と緑化事業	緑の募金事業			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,848,106	9,319,484	0	0	16,167,590
他会計貸付金 (過年度分)	5,228,757	0	0	(5,228,757)	0
他会計貸付金 (H29年度分)	1,614,953	0	0	(1,614,953)	0
未収収益	728,278	0	0	0	728,278
前払金	0	3,477,370	0	0	3,477,370
流動資産合計	14,420,094	12,796,854	0	(6,843,710)	20,373,238
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	0	0
定期預金	2,731,329	0	0	0	2,731,329
投資有価証券	639,256,880	0	0	0	639,256,880
基本財産合計	641,988,209	0	0	0	641,988,209
固定資産合計	641,988,209	0	0	0	641,988,209
資産合計	656,408,303	12,796,854	0	(6,843,710)	662,361,447
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	465,923	1,280,261	0	0	1,746,184
他会計借入金 (過年度分)	0	5,228,757	0	(5,228,757)	0
他会計借入金 (H29年度分)	0	1,614,953	0	(1,614,953)	0
前受金	0	817,392	0	0	817,392
預り金	12,120	1,531	0	0	13,651
仮受金	93,234	0	0	0	93,234
流動負債合計	571,277	8,942,894	0	(6,843,710)	2,670,461
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	571,277	8,942,894	0	(6,843,710)	2,670,461
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	273,000,000	0	0	0	273,000,000
寄付金	368,988,209	0	0	0	368,988,209
指定正味財産合計	641,988,209	0	0	0	641,988,209
(うち基本財産への充当額)	(641,988,209)	(-)	(-)	(-)	(641,988,209)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	13,848,817	3,853,960	0	0	17,702,777
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	655,837,026	3,853,960	0	0	659,690,986
負債及び正味財産合計	656,408,303	12,796,854	0	0	662,361,447