

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,275,770	22,432,643	△ 6,156,873
前払金	9,207	26,590	△ 17,383
流動資産合計	16,284,977	22,459,233	△ 6,174,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	2,035,413	2,035,413	0
有価証券	257,442,800	257,467,400	△ 24,600
基本財産合計	259,478,213	259,502,813	△ 24,600
(2) 特定資産			
タガノ植林事業引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
助成金事業引当資産	657,000	0	657,000
退職給付引当資産	1,906,000	1,675,000	231,000
役員退職慰労金引当資産	414,000	0	414,000
特定資産合計	2,977,000	2,675,000	302,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	1,052,520	958,125	94,395
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	1,936,874	1,842,479	94,395
固定資産合計	264,392,087	264,020,292	371,795
資産合計	280,677,064	286,479,525	△ 5,802,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	116,021	△ 116,021
預り金	102,270	113,048	△ 10,778
流動負債合計	102,270	229,069	△ 126,799
2. 固定負債			
リース債務	1,068,270	973,875	94,395
退職給付引当金	1,906,000	1,675,000	231,000
役員退職慰労金引当金	414,000	0	414,000
固定負債合計	3,388,270	2,648,875	739,395
負債合計	3,490,540	2,877,944	612,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	657,000	0	657,000
寄付金	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	30,657,000	31,000,000	△ 343,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(657,000)	(1,000,000)	(△343,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	246,529,524	252,601,581	△ 6,072,057
(うち特定資産への充当額)	(229,478,213)	(229,502,813)	(△24,600)
(うち特定資産への充当額)	(2,320,000)	(1,675,000)	(645,000)
正味財産合計	277,186,524	283,601,581	△ 6,415,057
負債及び正味財産合計	280,677,064	286,479,525	△ 5,802,461