

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部 | 円 | 円 | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,358,748 | 27,330,032 | 13,971,284 |
| 未収金 | 3,550,000 | 3,940,000 | 390,000 |
| 立替金 | 9,384 | 5,932 | 3,452 |
| 前払金 | 422,567 | 0 | 422,567 |
| 流動資産合計 | 17,340,699 | 31,275,964 | 13,935,265 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,479,077 | 1,444,185 | 34,892 |
| 投資有価証券 | 223,803,340 | 223,876,340 | 73,000 |
| 普通預金 | 900,436 | 827,436 | 73,000 |
| 基本財産合計 | 226,182,853 | 226,147,961 | 34,892 |
| (2)トラスト基金 | | | |
| 定期預金 | 7,219,145 | 6,689,355 | 529,790 |
| 普通預金 | 1,388,244 | 529,790 | 858,454 |
| 投資有価証券 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| トラスト基金合計 | 128,607,389 | 127,219,145 | 1,388,244 |
| (3)特定資産 | | | |
| 金利変動対策引当資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 債券価格変動対策引当資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (4)その他固定資産 | | | |
| 備品 | 114,297 | 303,449 | 189,152 |
| 電話加入権 | 296,640 | 296,640 | 0 |
| 立木 | 1,023,000 | 1,023,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,433,937 | 1,623,089 | 189,152 |
| 固定資産合計 | 376,224,179 | 374,990,195 | 1,233,984 |
| 資産合計 | 393,564,878 | 406,266,159 | 12,701,281 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,341,671 | 12,583,291 | 5,241,620 |
| 前受金 | 565,981 | 663,823 | 97,842 |
| 預り金 | 248,101 | 244,154 | 3,947 |
| 流動負債合計 | 8,155,753 | 13,491,268 | 5,335,515 |
| 2 固定負債 | | | |
| 金利変動対策引当金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 債券価格変動対策引当金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 負債合計 | 28,155,753 | 33,491,268 | 5,335,515 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 大阪府出捐金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 寄附金 | 126,182,853 | 126,147,961 | 34,892 |
| 基本財産合計 | 226,182,853 | 226,147,961 | 34,892 |
| ブナの森トラスト基金 | 82,056,242 | 80,841,376 | 1,214,866 |
| ゼフィルスの森トラスト基金 | 46,551,147 | 46,377,769 | 173,378 |
| トラスト基金合計 | 128,607,389 | 127,219,145 | 1,388,244 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| | 円 | 円 | |
| 指定正味財産合計 | 354,790,242 | 353,367,106 | 1,423,136 |
| (うち基本財産への充当額) | (226,182,853) | (226,147,961) | 34,892 |
| (うちトラスト基金への充当額) | (128,607,389) | (127,219,145) | 1,388,244 |
| 2 一般正味財産 | 10,618,883 | 19,407,785 | 8,788,902 |
| 正味財産合計 | 365,409,125 | 372,774,891 | 7,365,766 |
| 負債及び正味財産合計 | 393,564,878 | 406,266,159 | 12,701,281 |