

貸 借 対 照 表

(平成21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	34,533,852	36,137,589	1,603,737
未収金	13,725,380	6,380,000	7,345,380
立替金	1,250	0	1,250
流動資産合計	48,260,482	42,517,589	5,742,893
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,359,465	1,354,003	5,462
投資有価証券	223,876,340	224,607,440	731,100
普通預金	827,436	96,336	731,100
基本財産合計	226,063,241	226,057,779	5,462
(2)トラスト基金			
定期預金	5,384,602	3,884,850	1,499,752
普通預金	347,402	220,048	127,354
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
トラスト基金合計	125,732,004	124,104,898	1,627,106
(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	495,120	771,154	276,034
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	1,814,760	2,090,794	276,034
固定資産合計	373,610,005	372,253,471	1,356,534
資産合計	421,870,487	414,771,060	7,099,427
負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,982,629	17,843,044	3,139,585
前受金	294,140	1,052,996	758,856
預り金	343,646	337,973	5,673
流動負債合計	21,620,415	19,234,013	2,386,402
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	41,620,415	39,234,013	2,386,402
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	126,063,241	126,057,779	5,462
基本本財産合計	226,063,241	226,057,779	5,462
ブナの森トラスト基金	79,676,312	78,644,590	1,031,722
ゼフィルスの森トラスト基金	46,055,692	45,460,308	595,384
トラスト基金合計	125,732,004	124,104,898	1,627,106

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
指定正味財産合計	351,795,245	350,162,677	1,632,568
(うち基本財産への充当額)	(226,063,241)	(226,057,779)	5,462
(うちトラスト基金への充当額)	(125,732,004)	(124,104,898)	1,627,106
2 一般正味財産	28,454,827	25,374,370	3,080,457
正味財産合計	380,250,072	375,537,047	4,713,025
負債及び正味財産合計	421,870,487	414,771,060	7,099,427