

# 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