

貸 借 対 照 表

(平成22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	27,330,032	34,533,852	7,203,820
未収金	3,940,000	13,725,380	9,785,380
立替金	5,932	1,250	4,682
流動資産合計	31,275,964	48,260,482	16,984,518
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,444,185	1,359,465	84,720
投資有価証券	223,876,340	223,876,340	0
普通預金	827,436	827,436	0
基本財産合計	226,147,961	226,063,241	84,720
(2)トラスト基金			
定期預金	6,689,355	5,384,602	1,304,753
普通預金	529,790	347,402	182,388
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
トラスト基金合計	127,219,145	125,732,004	1,487,141
(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	303,449	495,120	191,671
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	1,623,089	1,814,760	191,671
固定資産合計	374,990,195	373,610,005	1,380,190
資産合計	406,266,159	421,870,487	15,604,328
負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,583,291	20,982,629	8,399,338
前受金	663,823	294,140	369,683
預り金	244,154	343,646	99,492
流動負債合計	13,491,268	21,620,415	8,129,147
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	33,491,268	41,620,415	8,129,147
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	126,147,961	126,063,241	84,720
基本財産合計	226,147,961	226,063,241	84,720
ブナの森トラスト基金	80,841,376	79,676,312	1,165,064
ゼフィルスの森トラスト基金	46,377,769	46,055,692	322,077
トラスト基金合計	127,219,145	125,732,004	1,487,141

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
指定正味財産合計	353,367,106	351,795,245	1,571,861
(うち基本財産への充当額)	(226,147,961)	(226,063,241)	84,720
(うちトラスト基金への充当額)	(127,219,145)	(125,732,004)	1,487,141
2 一般正味財産	19,407,785	28,454,827	9,047,042
正味財産合計	372,774,891	380,250,072	7,475,181
負債及び正味財産合計	406,266,159	421,870,487	15,604,328