

貸 借 対 照 表

(平成20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	36,137,589	16,234,339	19,903,250
未収金	6,380,000	10,839,500	4,459,500
流動資産合計	42,517,589	27,073,839	15,443,750
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,354,003	56,212,779	54,858,776
投資有価証券	224,607,440	169,840,000	54,767,440
普通預金	96,336	0	96,336
基本財産合計	226,057,779	226,052,779	5,000
(2)トラスト基金			
定期預金	3,884,850	2,117,209	1,767,641
普通預金	220,048	144,125	75,923
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
トラスト基金合計	124,104,898	122,261,334	1,843,564
(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	771,154	1,074,103	302,949
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	2,090,794	2,393,743	302,949
固定資産合計	372,253,471	370,707,856	1,545,615
資産合計	414,771,060	397,781,695	16,989,365
負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,843,044	10,871,099	6,971,945
前受金	1,052,996	288,514	764,482
預り金	337,973	447,294	109,321
流動負債合計	19,234,013	11,606,907	7,627,106
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	39,234,013	31,606,907	7,627,106
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	126,057,779	126,052,779	5,000
基本本財産合計	226,057,779	226,052,779	5,000
ブナの森トラスト基金	78,644,590	77,098,466	1,546,124
ゼフィルスの森トラスト基金	45,460,308	45,162,868	297,440
トラスト基金合計	124,104,898	122,261,334	1,843,564

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	
指定正味財産合計	350,162,677	348,314,113	1,848,564
(うち基本財産への充当額)	(226,057,779)	(226,052,779)	5,000
(うちトラスト基金への充当額)	(124,104,898)	(122,261,334)	1,843,564
2 一般正味財産	25,374,370	17,860,675	7,513,695
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	375,537,047	366,174,788	9,362,259
負債及び正味財産合計	414,771,060	397,781,695	16,989,365