

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 京都モデルフォレスト協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,987,535	38,343,580	△ 7,356,045
未貯蔵金品用	4,887,545	21,572,384	△ 16,684,839
前払費用	143,000	0	143,000
前払費用	14,570	15,840	△ 1,270
流動資産合計	36,032,650	59,931,804	△ 23,899,154
2. 固定資産			0
(2) 特定資産			0
森林整備積立資産	8,222,251	12,639,595	△ 4,417,344
キョーラ積立資産	28,127,202	0	28,127,202
特定資産合計	36,349,453	12,639,595	23,709,858
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	624,369	882,729	△ 258,360
什器備品	119,880	0	119,880
その他固定資産合計	744,249	882,729	△ 138,480
固定資産合計	37,093,702	13,522,324	23,571,378
資産合計	73,126,352	73,454,128	△ 327,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受金	18,439,563	32,842,169	△ 14,402,606
前受金	47,000	47,000	0
前受金	7,000	19,000	△ 12,000
預り金	989,223	271,830	717,393
交付金	1,792,800	12,215,000	△ 10,422,200
流動負債合計	21,275,586	45,394,999	△ 24,119,413
負債合計	21,275,586	45,394,999	△ 24,119,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	36,349,453	12,639,595	23,709,858
(うち特定資産への充当額)	36,349,453	12,639,595	23,709,858
2. 一般正味財産	15,501,313	15,419,534	81,779
正味財産合計	51,850,766	28,059,129	23,791,637
負債及び正味財産合計	73,126,352	73,454,128	△ 327,776