

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益（１）	公益（２）	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	特別会計	森林整備緑 化推進事業	区分所有 事務委託			
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金	0	0	0	2,675	0	2,675
普通預金	24,324,064	7,309,930	3,125,125	2,656,754	0	37,415,873
阿波銀行（1001462）	0	0	0	1,047,327	0	1,047,327
阿波銀行（1009771）	0	0	0	467,882	0	467,882
阿波銀行（1071208）	0	505,219	0	0	0	505,219
阿波銀行（1071210）	0	2,632,177	0	0	0	2,632,177
阿波銀行（1029990）	0	663,548	0	0	0	663,548
阿波銀行（1631883）	0	0	0	1,141,545	0	1,141,545
阿波銀行（1645500）	0	3,131,686	0	0	0	3,131,686
阿波銀行（1645511）	0	0	3,125,125	0	0	3,125,125
普通預金（地区・支部）	1,931,801	0	0	0	0	1,931,801
阿波銀行（1000226）	989,089	0	0	0	0	989,089
阿波銀行（1057327）	1,383,513	0	0	0	0	1,383,513
阿波銀行（1009564）	1,631,517	0	0	0	0	1,631,517
阿波銀行（1009060）	712,930	0	0	0	0	712,930
徳島銀行（5463051）	14,575,157	0	0	0	0	14,575,157
徳島銀行（8512720）	0	377,300	0	0	0	377,300
JAバンク（0002717）	3,100,055	0	0	0	0	3,100,055
四国銀行（0195275）	2	0	0	0	0	2
定期預金	0	0	0	964,836	0	964,836
未収入金	2,220,727	2,865,291	1,566,300	0	0	6,652,318
立替金	0	0	0	10,000	0	10,000
前払金	0	0	0	0	0	0
通帳間立替金（資産）	0	0	0	780,000	▲ 780,000	0
通帳間貸付金	2,109,748	10,978,101	8,864,396	7,210,278	▲ 29,162,523	0
流動資産合計	28,654,539	21,153,322	13,555,821	11,624,543	▲ 29,942,523	45,045,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産						
建物付属設備	118,746	29,511	241,857	46,451	0	436,565
什器備品	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	118,746	29,511	241,857	46,451	0	436,565
資産合計	28,773,285	21,182,833	13,797,678	11,670,994	▲ 29,942,523	45,482,267
II. 負債の部						
1 流動負債						
未払金	7,430,516	786,957	848,430	764,226	0	9,830,129
前受金	5,215,595	0	0	0	0	5,215,595
預り金	0	0	0	315,003	0	315,003
通帳間立替金（負債）	0	780,000	0	0	▲ 780,000	0
通帳間借入金	583,611	13,895,151	8,241,533	6,442,228	▲ 29,162,523	0
流動負債合計	13,229,722	15,462,108	9,089,963	7,521,457	▲ 29,942,523	15,360,727
2 固定負債						
退職給付金合計	0	0	0	2,914,346	0	2,914,346
固定負債合計	0	0	0	2,914,346	0	2,914,346
負債合計	13,229,722	15,462,108	9,089,963	10,435,803	▲ 29,942,523	18,275,073
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
寄附金	1,725,000	0	0	0	0	1,725,000
指定正味財産合計	1,725,000	0	0	0	0	1,725,000
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産						
一般正味財産	13,818,563	5,720,725	4,707,715	1,235,191	0	25,482,194
（うち出資金）	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	15,543,563	5,720,725	4,707,715	1,235,191	0	27,207,194
負債及び正味財産合計	28,773,285	21,182,833	13,797,678	11,670,994	▲ 29,942,523	45,482,267