

1. 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	52,888,566	56,788,287	△ 3,899,721
未収金	9,301,017	11,326,052	△ 2,025,035
仮払金	4,004,725	5,733,577	△ 1,728,852
流動資産合計	66,194,308	73,847,916	△ 7,653,608
2 固定資産			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	475,769,273	473,633,327	2,135,946
基本財産合計	475,769,273	473,633,327	2,135,946
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	1,054,000	784,500	269,500
大塚実みどりの基金	97,500,000	109,100,000	△ 11,600,000
高井勝利ふるさとの森整備基金	63,823,925	79,416,950	△ 15,593,025
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	165,153,488	192,077,013	△ 26,923,525
(3) その他固定資産			
電話加入権	124,984	124,984	0
有価証券	21,993,300	21,993,300	0
車両運搬具	1	126,890	△ 126,889
リサイクル預託金	6,160	6,160	0
日光杉並木	28,571,430	28,571,430	0
その他固定資産	50,695,875	50,822,764	△ 126,889
固定資産合計	691,618,636	716,533,104	△ 24,914,468
資産合計	757,812,944	790,381,020	△ 32,568,076
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,013,728	17,591,906	△ 5,578,178
前受金	919,000	670,000	249,000
預り金	481,399	560,637	△ 79,238
仮受金	4,000,000	5,690,845	△ 1,690,845
流動負債合計	17,414,127	24,513,388	△ 7,099,261
2 固定負債			
退職給付引当金	1,054,000	784,500	269,500
固定負債合計	1,054,000	784,500	269,500
負債合計	18,468,127	25,297,888	△ 6,829,761
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	161,323,925	188,516,950	△ 27,193,025
寄付金(とちぎ緑の基金)	475,745,138	473,633,327	2,111,811
指定正味財産合計	637,069,063	662,150,277	△ 25,081,214
(うち基本財産への充当額)	(475,745,138)	(473,633,327)	2,111,811
(うち特定資産への充当額)	(161,323,925)	(188,516,950)	△ 27,193,025
2 一般正味財産	102,275,754	102,932,855	△ 657,101
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(2,775,563)	0
正味財産合計	739,344,817	765,083,132	△ 25,738,315
負債及び正味財産合計	757,812,944	790,381,020	△ 32,568,076