

1. 貸借対照表

平成29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	57,290,016	45,315,110	11,974,906
未収金	13,154,158	23,754,280	△ 10,600,122
仮払金	262,168	157,360	104,808
流動資産合計	70,706,342	69,226,750	1,479,592
2 固定資産			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	479,195,625	477,714,877	1,480,748
基本財産合計	479,195,625	477,714,877	1,480,748
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	1,644,600	1,054,000	590,600
大塚実みどりの基金	75,090,853	87,500,000	△ 12,409,147
高井勝利ふるさとの森整備基金	40,240,311	50,000,000	△ 9,759,689
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	119,751,327	141,329,563	△ 21,578,236
(3) その他固定資産			
電話加入権	124,984	124,984	0
有価証券	5,000,000	20,993,600	△ 15,993,600
車両運搬具	1	1	0
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
その他固定資産合計	33,702,575	49,696,175	△ 15,993,600
固定資産合計	632,649,527	668,740,615	△ 36,091,088
資産合計	703,355,869	737,967,365	△ 34,611,496
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,676,051	15,578,355	△ 8,902,304
仮受金	2,168,991	0	2,168,991
前受金	871,000	884,000	△ 13,000
預り金	793,045	767,756	25,289
賞与引当金	731,694	2,257,520	△ 1,525,826
流動負債合計	11,240,781	19,487,631	△ 8,246,850
2 固定負債			
退職給付引当金	1,644,600	1,342,500	302,100
固定負債合計	1,644,600	1,342,500	302,100
負債合計	12,885,381	20,830,131	△ 7,944,750
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	115,331,164	137,500,000	△ 22,168,836
寄付金(とちぎ緑の基金)	479,068,658	477,587,910	1,480,748
指定正味財産合計	594,399,822	615,087,910	△ 20,688,088
(うち基本財産への充当額)	(479,068,658)	(477,587,910)	(1,480,748)
(うち特定資産への充当額)	(115,331,164)	(137,500,000)	(△22,168,836)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(126,967)	(126,967)	(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	690,470,488	717,137,234	△ 26,666,746
負債及び正味財産合計	703,355,869	737,967,365	△ 34,611,496