

貸借対照表

令和6(2024)年3月31日現在

(単位:円)

行No	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	46,994,571	30,049,565	16,945,006
4	未収金	32,985,800	36,093,014	△ 3,107,214
5	前払金	209,863	176,000	33,863
6	仮払金	350,934	350,934	
7	流動資産合計	80,541,168	66,669,513	13,871,655
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	とちぎ緑の基金	491,821,803	490,114,273	1,707,530
11	基本財産合計	491,821,803	490,114,273	1,707,530
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資金	3,837,240	3,517,470	319,770
14	部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	
15	全国植樹祭等準備資金	2,117,326	2,117,326	
16	スマート林業推進準備資金	11,900,144	11,900,144	
17	特定資産合計	20,630,273	20,310,503	319,770
18	(3) その他固定資産			
19	什器備品	6,353,615	8,533,245	△ 2,179,630
20	ソフトウェア	3,807,922	4,983,162	△ 1,175,240
21	電話加入権	124,984	124,984	
22	定期預金		5,000,000	△ 5,000,000
23	日光杉並木	9,523,810	9,523,810	
24	その他固定資産合計	19,810,331	28,165,201	△ 8,354,870
25	固定資産合計	532,262,407	538,589,977	△ 6,327,570
26	資産合計	612,803,575	605,259,490	7,544,085
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	11,213,144	15,785,260	△ 4,572,116
30	仮受金	35,947	35,947	
31	前受金	887,000	924,000	△ 37,000
32	預り金	1,323,072	599,319	723,753
33	短期借入金	30,000,000		30,000,000
34	賞与引当金	1,917,578	1,398,919	518,659
35	流動負債合計	45,376,741	18,743,445	26,633,296
36	2 固定負債			
37	退職給付引当金	3,837,240	3,517,470	319,770
38	固定負債合計	3,837,240	3,517,470	319,770
39	負債合計	49,213,981	22,260,915	26,953,066
40	III 正味財産の部			
41	1 指定正味財産			
42	地方公共団体補助金			0
43	寄付金(とちぎ緑の基金)	491,658,036	489,950,506	1,707,530
44	指定正味財産合計	491,658,036	489,950,506	1,707,530
45	(うち基本財産への充当額)	(491,658,036)	(489,950,506)	(1,707,530)
46	2 一般正味財産	71,931,558	93,048,069	△ 21,116,511
47	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(163,767)	
48	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)	(16,793,033)	
49	正味財産合計	563,589,594	582,998,575	△ 19,408,981
50	負債及び正味財産合計	612,803,575	605,259,490	7,544,085