

貸借対照表

2025年 3月31日現在

公益社団法人 大阪自然環境保全協会

(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	9,785,273	16,259,866	△ 6,474,593
未収金	6,640,369	2,714,416	3,925,953
前払費用	140,400	402,450	△ 262,050
仮払金	200,000	0	200,000
流動資産合計	16,766,042	19,376,732	△ 2,610,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,725,470	15,721,322	4,148
基本財産合計	15,725,470	15,721,322	4,148
(2) 特定資産			
投資有価証券	57,324,000	57,324,000	0
50周年記念事業準備資金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
穂谷自然再生積立金	9,526,878	0	9,526,878
特定資産合計	70,850,878	59,324,000	11,526,878
(3) その他固定資産			
什器備品	1,644,457	8	1,644,449
ソフトウェア	3,496,240	0	3,496,240
保証金	704,000	1,348,700	△ 644,700
その他固定資産合計	5,844,697	1,348,708	4,495,989
固定資産合計	92,421,045	76,394,030	16,027,015
資産合計	109,187,087	95,770,762	13,416,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	955,418	420,384	535,034
前受会費	2,362,500	2,482,000	△ 119,500
前受受講料	462,000	1,262,000	△ 800,000
預り金	18,602	47,376	△ 28,774
仮受金	479,000	40,305	438,695
前受収入	300,000	0	300,000
未払消費税等	270,200	197,000	73,200
流動負債合計	4,847,720	4,449,065	398,655
負債合計	4,847,720	4,449,065	398,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	26,779,442	15,252,564	11,526,878
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(598,925)	(594,777)	(4,148)
(うち特定資産への充当額)	(25,046,173)	(23,046,173)	(2,000,000)
正味財産合計	104,339,367	91,321,697	13,017,670
負債及び正味財産合計	109,187,087	95,770,762	13,416,325