

Ⅱ 貸借対照表

(1) 総合貸借対照表

平成27年3月31日

借方 科目		金額		(円)
		内訳	小計	合計
[流動資産]	現金		219,589	
	預金		67,049,102	
	販売売掛金	2,349,414		
	購買売掛金	1,407,324		
	加工売掛金	954,560	4,711,298	
棚卸資産			6,435,728	
未収金	一般未収金	74,119		
	事業未収金	70,974,356	71,048,475	
立替金	林産立替金	2,239,642		
	造林立替金	3,542,781		
	林道立替金	253,545		
	一般立替金	408,785	6,444,753	
仮払金	一般仮払金	130,100		
	前払賃金	54,547	184,647	
貸倒引当金			△ 967,203	
流動資産合計				155,126,389
[固定資産]	(有形固定資産)			
建物		52,972,017		
	減価償却累計額	41,049,141	11,922,876	
構築物		7,663,936		
	減価償却累計額	6,846,195	817,741	
機械及び装置		30,913,243		
	減価償却累計額	29,089,228	1,824,015	
車両運搬具		10,109,931		
	減価償却累計額	10,043,255	66,676	
工器具及び備品		10,075,441		
	減価償却累計額	8,096,292	1,979,149	
一括償却資産		1,681,500		
	減価償却累計額	1,135,165	546,335	
土地			81,731,479	
森林	(1)所有林	476,741		
	(2)分収林	2,144,977	2,621,718	
有形固定資産合計				101,509,989
(無形固定資産)				
電話加入権		46,800		
ソフトウェア		149,584	196,384	
外部出資その他の資産				
(外部出資)	1 系統出資金	12,005,000		
	2 系統外出資金	115,000	12,120,000	
(その他資産)	差入保証金	150,000		
	長期前払費用	829,770	979,770	
[繰延資産]	公共施設負担金		196,507	
その他の固定資産合計				13,492,661
資産合計				270,129,039

岡崎森林組合			
貸方 科目	金額		(円)
	内 訳	小 計	
[流動負債]			
販売買掛金	3,253,636		
購買買掛金	2,556,043	5,809,679	
短期借入金		0	
未払金		34,006,881	
未払法人税等	2,682,800		
未払消費税	5,013,500	7,696,300	
前受金		908,017	
預り金		9,404,155	
賞与引当金		5,565,047	
流動負債合計		63,390,079	
[固定負債]			
退職給付引当金		5,411,008	
負債合計			68,801,087
純資産の部			
I 出資金			
出資金	138,285,000		
未払込出資金	0		
回転出資金	0		
再評価積立金	274,050	138,559,050	
II 利益剰余金			
法定準備金	23,506,770		
その他利益剰余金			
特別積立金	1,710,174		
任意積立金	15,000,000		
当期末処分剰余金	19,204,560	35,914,734	
III 資本準備金		3,347,398	
組合員資本合計			201,327,952
負債・純資産合計			270,129,039

(2) 区分経理事業の貸借対照表

① 林地処分事業貸借対照表 該当なし

② 森林経営事業貸借対照表 平成27年3月31日現在 (円)

科 目	合 計	科 目	合 計
資産の部 固定資産		負債の部	
1 土地 山林	1,687,568	森林経営事業繰入	4,309,286
2 森林 所有林	476,741		
分収林	2,144,977		
固定資産合計	4,309,286	負債合計	4,309,286

③ 信託事業貸借対照表 該当なし