

Ⅱ 貸借対照表

(1) 総合貸借対照表

平成28年3月31日

借方 科目		金額 (円)	
		内訳	小計 合計
[流動資産]			
現金			444,869
預金			58,212,576
売掛金	販売売掛金	2,278,415	
	購買売掛金	946,377	
	加工売掛金	253,584	3,478,376
棚卸資産			6,074,914
未収金	一般未収金	229,394	
	事業未収金	81,495,250	81,724,644
立替金	林産立替金	5,234,136	
	造林立替金	3,214,163	
	林道立替金	7,084,236	
	一般立替金	419,585	15,952,120
仮払金	一般仮払金	108,660	
	前払賃金	159,034	267,694
貸倒引当金			△ 571,300
流動資産合計			165,583,893
[固定資産] (有形固定資産)			
建物		51,001,810	
	減価償却累計額	39,210,287	11,791,523
構築物		8,667,436	
	減価償却累計額	7,086,750	1,580,686
機械及び装置		27,003,251	
	減価償却累計額	22,168,832	4,834,419
車両運搬具		8,748,945	
	減価償却累計額	8,748,937	8
工器具及び備品		5,724,412	
	減価償却累計額	4,220,149	1,504,263
一括償却資産		2,390,214	
	減価償却累計額	1,475,904	914,310
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			104,978,406
(無形固定資産)			
電話加入権		46,800	
ソフトウェア		494,501	541,301
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	713,430	863,430
[繰延資産]	公共施設負担金		117,552
その他の固定資産合計			13,642,283
資産合計			284,204,582

岡崎森林組合			
貸方 科目	金額 (円)		
	内 訳	小 計	合 計
[流動負債]			
販売買掛金	7,655,793		
購買買掛金	3,014,457	10,670,250	
短期借入金			
未払金		38,724,503	
未払法人税等	2,584,700		
未払消費税	2,433,200	5,017,900	
前受金		543,240	
預り金		10,162,416	
賞与引当金		4,780,307	
事業仮受金		472,706	
流動負債合計			70,371,322
[固定負債]			
退職給付引当金		6,041,284	
固定負債合計			6,041,284
負債合計			76,412,606
[組合員資本]			
出資金			
出資金	138,285,000		
未払込出資金	0	138,285,000	
回転出資金		0	
再評価積立金		274,050	
利益剰余金			
法定準備金	25,606,770		
その他利益剰余金			
特別積立金	1,710,174		
任意積立金	22,000,000		
当期末処分剰余金	16,568,584	40,278,758	
資本準備金		65,885,528	
		3,347,398	
組合員資本合計			207,791,976
負債・純資産合計			284,204,582

(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28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