

Ⅱ 貸借対照表

(1) 総合貸借対照表

平成29年3月31日

借方 科目		金額 (円)		
		内訳	小計	合計
[流動資産]				
現金			270,681	
預金			34,997,518	
売掛金	販売売掛金	785,390		
	購買売掛金	992,173		
	加工売掛金	55,728	1,833,291	
棚卸資産			7,402,551	
未収金	一般未収金	458,222		
	事業未収金	102,855,410	103,313,632	
未収還付法人税等			17,312	
立替金	林産立替金	5,018,379		
	林道立替金	2,633,917		
	一般立替金	408,785	8,061,081	
仮払金	一般仮払金	84,128		
	前払賃金	159,034	243,162	
貸倒引当金			△ 728,188	
流動資産合計				155,411,040
[固定資産] (有形固定資産)				
建 物		51,001,810		
	減価償却累計額	40,417,392	10,584,418	
構 築 物		8,667,436		
	減価償却累計額	7,366,488	1,300,948	
機械及び装置		27,003,251		
	減価償却累計額	23,541,904	3,461,347	
車両運搬具		7,890,790		
	減価償却累計額	7,890,783	7	
工器具及び備品		5,548,833		
	減価償却累計額	4,451,269	1,097,564	
一括償却資産		1,701,325		
	減価償却累計額	1,231,013	470,312	
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				101,267,793
(無形固定資産)				
電話加入権		46,800		
ソフトウェア		375,667	422,467	
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	100,000		
	長期前払費用	2,557,279	2,657,279	
[繰延資産]			0	
その他の固定資産合計				15,199,746
資 産 合 計				271,878,579

岡崎森林組合			
貸方 科目	金額 (円)		
	内 訳	小 計	合 計
[流動負債]			
買掛金 販売買掛金	8,646,815		
購買買掛金	3,664,393	12,311,208	
短期借入金		0	
未払金		25,564,801	
未払法人税等	313,400		
未払消費税	2,813,000	3,126,400	
前受金		484,920	
預り金		12,549,530	
賞与引当金		5,211,327	
事業仮受金		0	
流動負債合計			59,248,186
[固定負債]			
退職給付引当金		4,909,900	
固定負債合計			4,909,900
負債合計			64,158,086
[組合員資本]			
出資金			
出資金	137,108,000		
未払込出資金	0	137,108,000	
回転出資金		0	
再評価積立金		274,050	
利益剰余金			
法定準備金	26,906,770		
その他利益剰余金			
特別積立金	1,710,174		
任意積立金	27,000,000		
当期末処分剰余金	11,375,101	40,085,275	
資本準備金		66,992,045	
		3,346,398	
組合員資本合計			207,720,493
負債・純資産合計			271,878,579

(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29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