

Ⅱ 貸借対照表

(1) 総合貸借対照表

(平成30年3月31日 現在)

科 目	内 訳	小 計	合 計
【資産の部】			
[流動資産]			
1 現金		215,394	
2 預金		74,015,113	
3 売掛金	1,414,092		
貸倒引当金	▲ 8,803	1,405,289	
4 棚卸資産		6,013,929	
5 未収金	67,393,420		
貸倒引当金	▲ 401,397	66,992,023	
6 仮払金		102,807	
7 立替金	15,961,286		
林産立替金			
林道立替金	2,538,702		
一般立替金	408,785	18,908,773	
流動資産 合計			167,653,328
[固定資産]			
有形固定資産			
1 建 物	51,001,810		
減価償却累計額	▲ 41,621,846	9,379,964	
2 構 築 物	8,667,436		
減価償却累計額	▲ 7,646,226	1,021,210	
3 機械及び装置	27,003,251		
減価償却累計額	▲ 24,489,570	2,513,681	
4 車両運搬具	6,447,900		
減価償却累計額	▲ 6,447,896	4	
5 工器具及び備品	5,553,333		
減価償却累計額	▲ 4,692,190	861,143	
6 一括償却資産	1,287,825		
減価償却累計額	▲ 1,246,788	41,037	
7 土 地		81,731,479	
8 森 林	476,741		
(1)所有林			
(2)分収林	2,144,977	2,621,718	
有形固定資産 合計			98,170,236
無形固定資産			
1 ソフトウェア		277,667	
2 電話加入権		46,800	
無形固定資産 合計			324,467
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	
その他の資産			
1 長期前払費用	2,174,830		
2 差入保証金	100,000	2,274,830	
外部出資その他の資産 合計			14,394,830
固定資産 合計			112,889,533
資 産 合 計			280,542,861

(単位：円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
【負債の部】			
[流動負債]			
1 買掛金		4,776,750	
2 未払金		38,078,729	
3 未払法人税等		1,804,500	
4 賞与引当金		5,046,644	
5 前受金		439,560	
6 預り金		2,390,745	
7 受託販売預り金		12,400,203	
流動負債 合計			64,937,131
[固定負債]			
1 退職給付引当金		6,745,220	
固定負債 合計			6,745,220
負債 合計			71,682,351
【純資産の部】			
[組合員資本]			
1 出資金		135,730,000	
2 再評価積立金		274,050	
3 利益剰余金			
法定準備金	27,136,770		
その他利益剰余金			
任意積立金			
特別積立金	1,710,174		
任意積立金	27,000,000		
当期未処分剰余金			
当期剰余金	2,518,017		
前期繰越剰余金	11,145,101		
4 資本準備金		3,346,398	
純資産 合計			208,860,510
負債・純資産 合計			280,542,861

(2) 区分経理事業の貸借対照表

① 森林経営事業貸借対照表

平成30年3月31日現在 (円)

科 目	合 計	科 目	合 計
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産			
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