

Ⅱ 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

科 目	内 訳	小 計	合 計	科 目	内 訳	小 計	合 計
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産				流動負債			
1 現金		238,851		1 受託販売預り金		32,481,638	
2 預金		107,903,454		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	31,020		
(1)販売売掛金	132,000			(2)購買買掛金	431,924	462,944	
(2)加工売掛金	1,710,360			3 未払金			
(3)購買売掛金	286,671	2,129,031		(1)一般未払金	22,435,161		
4 未収金				(2)事業未払金	19,309,010	41,744,171	
(1)未収補助金	3,180,000			4 未払消費税		6,054,200	
(2)事業未収金	43,051,403			5 未払法人税等		1,613,900	
(3)一般未収金	-			6 預り金		4,813,906	
貸倒引当金	△ 319,000	45,912,403		7 出資預り金		128,400	
5 販売品		39,563		流動負債合計			87,299,159
6 加工品		-		固定負債			
7 購買品		1,179,170		1 退職給付引当金		13,042,292	
8 貯蔵品		37,626		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
9 林産勘定		334,000		3 農林漁業資金借入金			
10 加工品勘定		2,787,391		(1)林地取得資金借入金	-		
11 保険積立金		3,100,670		(2)農林漁業公庫資金借入金	-		
12 差入保証金		2,760,000		4 リース負債		65,032,420	
13 立替金				固定負債合計			85,570,712
(1)一般立替金	2,012			負債合計			172,869,871
(2)林産立替金	5,632,326			純資産の部			
(3)造林立替金	33,998,857	39,633,195		1 出資金		82,905,900	
流動資産合計			206,055,354	2 利益剰余金			
固定資産				法定準備金		72,302,974	
有形固定資産				任意積立金		3,076,000	
1 建物		1,917,826		当期末処分剰余金			
2 構築物		795,600		(1)当期剰余金	1,616,317		
3 機械装置		891,236		(2)前期繰越剰余金	8,866,699	10,483,016	
4 車両運搬具		6		3 資本準備金		8,156,025	
5 工器具備品		1,305,066		純資産の部合計			176,923,915
6 リース資産		65,032,420		負債・純資産合計			349,793,786
7 土地		18,216,148					
8 森林							
(1)所有林	200,000						
(2)分収林	16,918,855	17,118,855					
無形固定資産							
1 電話加入権		223,519					
2 ソフトウェア		632,593					
外部出資その他資産							
外部出資							
1 系統出資							
(1)県森連出資金	12,096,000						
(2)中金出資金	1,760,000	13,856,000					
2 系統外出資		3,212,000					
その他の固定資産							
1 農林漁業資金貸付							
(1)林地取得資金貸付金	-						
(2)農林漁業公庫資金貸付金	-						
2 長期前払費用		1,869,493					
3 配当金預け金		670					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			139,767,432				
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000				
資産合計			349,793,786				