

Ⅱ 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

科 目	内 訳	小 計	合 計	科 目	内 訳	小 計	合 計
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
1 現金		199,596		1 受託販売預り金		36,126,890	
2 預金		84,224,933		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	50,000		
(1)販売売掛金	-			(2)購買買掛金	815,713	865,713	
(2)加工売掛金	5,289,086			3 未払金			
(3)購買売掛金	539,693	5,828,779		(1)一般未払金	20,745,887		
4 未収金				(2)事業未払金	10,014,157	30,760,044	
(1)未収補助金	27,627,400			4 未払消費税		2,639,000	
(2)事業未収金	19,313,264			5 未払法人税等		2,550,500	
(3)一般未収金	-			6 預り金		9,900,314	
貸倒引当金	△ 348,000	46,592,664		7 出資預り金		8,035,300	
5 販売品		43,035					
6 加工品		2,649,216		流動負債合計			90,877,761
7 購買品		1,196,496		固定負債			
8 貯蔵品		21,348		1 退職給付引当金		12,369,858	
9 林産勘定		10,356,500		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
10 加工品勘定		489,535		3 農林漁業資金借入金			
11 保険積立金		645,220		(1)林地取得資金借入金	250,000		
12 差入保証金		4,300,000		(2)農林漁業公庫資金借入金	-	250,000	
13 立替金				4 リース負債		27,535,200	
(1)一般立替金	1,630						
(2)林産立替金	9,022,804			固定負債合計			47,651,058
(3)造林立替金	21,885,225	30,909,659		負債合計			138,528,819
流動資産合計			187,456,981	純資産の部			
固定資産				1 出資金		83,082,900	
有形固定資産				2 利益剰余金			
1 建物		3,249,662		法定準備金		65,302,974	
2 構築物		1,419,624		任意積立金		3,076,000	
3 機械装置		2,668,754		当期末処分剰余金			
4 車両運搬具		67,841		(1)当期剰余金	2,697,051		
5 工器具備品		1,275,086		(2)前期繰越剰余金	8,101,918	10,798,969	
6 リース資産		27,535,200		3 資本準備金		124,625	
7 土地		18,216,148					
8 森林				純資産の部合計			162,385,468
(1)所有林	200,000			負債・純資産合計			300,914,287
(2)分収林	20,213,044	20,413,044					
無形固定資産							
1 電話加入権		223,519					
2 ソフトウェア		2,208,511					
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		3,205,000					
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	250,000	250,000					
(2)農林漁業公庫資金貸付金	-						
2 長期前払費用		201,222					
3 配当金預け金		695					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			109,486,306				
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000				
資産合計			300,914,287				