

Ⅱ 貸借対照表

令和4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		270,418		1 受託販売預り金		55,144,361	
2 預金		143,351,701		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	640,590		
(1)販売売掛金	610,390			(2)購買買掛金	464,135	1,104,725	
(2)加工売掛金	1,659,700			3 未払金			
(3)購買売掛金	404,010	2,674,100		(1)一般未払金	26,840,610		
4 未収金				(2)事業未払金	6,437,049	33,277,659	
(1)未収補助金	4,417,200			4 未払消費税		4,960,400	
(2)事業未収金	21,062,136			5 未払法人税等		2,135,100	
(3)一般未収金	-			6 預り金		9,472,786	
貸倒引当金	△185,000	25,294,336		7 出資預り金		8,059,800	
5 販売品		-		流動負債合計			114,154,831
6 加工品		804,068		固定負債			
7 購買品		1,016,544		1 退職給付引当金		12,481,148	
8 貯蔵品		22,676		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
9 林産勘定		6,175,000		3 農林漁業資金借入金			
10 加工品勘定		1,158,714		(1)林地取得資金借入金	-		
11 保険積立金		1,468,690		(2)農林漁業公庫資金借入金	-	-	
12 差入保証金		2,000,000		4 リース負債		39,735,700	
13 立替金				固定負債合計			59,712,848
(1)一般立替金	217,460			負債合計			173,867,679
(2)林産立替金	14,148,902			純資産の部			
(3)造林立替金	17,868,403	32,234,765		1 出資金		83,057,200	
流動資産合計			216,471,012	2 利益剰余金			
固定資産				法定準備金		67,302,974	
有形固定資産				任意積立金		3,076,000	
1 建物		2,813,481		当期末処分剰余金			
2 構築物		1,187,054		(1)当期剰余金	2,229,698		
3 機械装置		1,334,392		(2)前期繰越剰余金	8,798,969	11,028,667	
4 車両運搬具		8		3 資本準備金		124,625	
5 工器具備品		979,811		純資産の部合計			164,589,466
6 リース資産		39,735,700		負債・純資産合計			338,457,145
7 土地		18,216,148					
8 森林							
(1)所有林	200,000						
(2)分収林	18,988,674	19,188,674					
無形固定資産							
1 電話加入権		223,519					
2 ソフトウェア		1,683,205					
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		3,208,000					
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		893,140					
3 配当金預け金		1					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			118,015,133				
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000				
資産合計			338,457,145				