

Ⅱ 貸借対照表

令和7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		250,668		1 受託販売預り金		31,855,241	
2 預金		69,328,639		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	-		
(1)販売売掛金	-			(2)購買買掛金	682,693	682,693	
(2)加工売掛金	4,083,934			3 未払金			
(3)購買売掛金	394,746	4,478,680		(1)一般未払金	11,157,848		
4 未収金				(2)事業未払金	6,389,598	17,547,446	
(1)未収補助金	4,003,600			4 未払消費税		4,065,900	
(2)事業未収金	41,585,644			5 未払法人税等		1,134,400	
(3)一般未収金	-			6 預り金		5,446,566	
貸倒引当金	▲ 330,000	45,259,244		7 出資預り金		574,900	
5 販売品		56,645		流動負債合計			61,307,146
6 加工品		-		固定負債			
7 購買品		1,148,029		1 退職給付引当金		13,299,037	
8 貯蔵品		19,300		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
9 林産勘定		3,025,500		3 農林漁業資金借入金			
10 加工品勘定		3,439,838		(1)林地取得資金借入金	-		
11 保険積立金		3,983,405		(2)農林漁業公庫資金借入金	-	-	
12 差入保証金		3,463,000		4 リース負債		45,430,420	
13 立替金				固定負債合計			66,225,457
(1)一般立替金	1,520			負債合計			127,532,603
(2)林産立替金	5,888,916			純資産の部			
(3)造林立替金	32,044,654	37,935,090		1 出資金		82,189,100	
流動資産合計			172,388,038	2 利益剰余金			
固定資産				法定準備金		74,302,974	
有形固定資産				任意積立金		3,076,000	
1 建物		1,679,591		当期末処分剰余金			
2 構築物		615,693		(1)当期剰余金	▲ 7,601,227		
3 機械装置		699,753		(2)前期繰越剰余金	8,483,016	881,789	
4 車両運搬具		6		3 資本準備金		8,156,025	
5 工器具備品		941,346		純資産の部合計			168,605,888
6 リース資産		45,430,420		負債・純資産合計			296,138,491
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		1,640,032					
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		3,216,000					
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		1,445,881					
3 配当金預け金		209					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			119,779,453				
合併特別勘定			3,971,000				
資産合計			296,138,491				