

Ⅱ 貸借対照表

令和8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		225,988		1 受託販売預り金		49,498,988	
2 預金		129,156,198					
3 売掛金				2 買掛金			
(1)販売売掛金	-			(1)販売買掛金	53,130		
(2)加工売掛金	1,216,600			(2)購買買掛金	496,993	550,123	
(3)購買売掛金	403,216	1,619,816					
4 未収金				3 未払金			
(1)未収補助金	4,209,000			(1)一般未払金	31,257,715		
(2)事業未収金	44,498,611			(2)事業未払金	10,163,277	41,420,992	
(3)一般未収金	-						
貸倒引当金	▲ 301,000	48,406,611		4 未払消費税		6,754,100	
5 販売品		36,728					
6 加工品		-		5 未払法人税等		2,794,900	
7 購買品		1,299,026					
8 貯蔵品		12,290		6 預り金		5,837,995	
9 林産勘定		3,403,500					
10 加工品勘定		1,655,513		7 出資預り金		430,800	
11 保険積立金		4,076,775					
12 差入保証金		600,000					
13 仮払金		3,000,000					
14 立替金							
(1)一般立替金	264,438			流動負債合計			107,287,898
(2)林産立替金	10,719,332			固定負債			
(3)造林立替金	27,214,096	38,197,866		1 退職給付引当金		13,502,499	
流動資産合計			231,690,311	2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
固定資産				3 農林漁業資金借入金			
有形固定資産				(1)林地取得資金借入金	-		
1 建物		1,503,718		(2)農林漁業公庫資金借入金	-	-	
2 構築物		444,358					
3 機械装置		540,863		4 リース負債		28,521,220	
4 車両運搬具		6					
5 工器具備品		1,362,960					
6 リース資産		28,521,220					
7 土地		18,216,148					
8 森林							
(1)所有林	200,000						
(2)分収林	13,438,215	13,638,215					
無形固定資産				固定負債合計			49,519,719
1 電話加入権		223,519		負債合計			156,807,617
2 ソフトウェア		1,103,520		純 資 産 の 部			
外部出資その他資産				1 出資金		82,019,900	
外部出資							
1 系統出資				2 利益剰余金			
(1)県森連出資金	12,096,000			法定準備金		74,302,974	
(2)中金出資金	1,760,000	13,856,000		任意積立金		3,076,000	
2 系統外出資		3,219,000					
その他の固定資産				当期未処分剰余金			
1 農林漁業資金貸付				(1)当期剰余金	8,741,742		
(1)林地取得資金貸付金	-			(2)前期繰越剰余金	881,789	9,623,531	
(2)農林漁業公庫資金貸付金	-	-					
2 長期前払費用		998,419		3 資本準備金		8,156,025	
3 配当金預け金		790					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			98,324,736	純資産の部合計			177,178,430
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000	負債・純資産合計			333,986,047
資産合計			333,986,047				