

Ⅱ 貸借対照表

令和5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		184,123		1 受託販売預り金		33,699,668	
2 預金		89,644,728		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	252,700		
(1)販売売掛金	305,305			(2)購買買掛金	1,177,897	1,430,597	
(2)加工売掛金	1,620,161			3 未払金			
(3)購買売掛金	1,304,630	3,230,096		(1)一般未払金	21,176,302		
4 未収金				(2)事業未払金	9,563,022	30,739,324	
(1)未収補助金	10,233,400			4 未払消費税		2,128,500	
(2)事業未収金	50,388,130			5 未払法人税等		2,258,500	
(3)一般未収金	-			6 預り金		5,337,383	
貸倒引当金	△ 421,000	60,200,530		7 出資預り金		222,900	
5 販売品		-		流動負債合計			75,816,872
6 加工品		-		固定負債			
7 購買品		1,476,009		1 退職給付引当金		12,808,018	
8 貯蔵品		107,594		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
9 林産勘定		4,723,500		3 農林漁業資金借入金			
10 加工品勘定		2,308,357		(1)林地取得資金借入金	-		
11 保険積立金		2,269,970		(2)農林漁業公庫資金借入金	-		
12 差入保証金		3,500,000		4 リース負債		61,413,680	
13 立替金				固定負債合計			81,717,698
(1)一般立替金	2,180			負債合計			157,534,570
(2)林産立替金	6,563,921			純資産の部			
(3)造林立替金	15,684,188	22,250,289		1 出資金		83,034,300	
流動資産合計			189,895,196	2 利益剰余金			
固定資産				法定準備金		70,302,974	
有形固定資産				任意積立金		3,076,000	
1 建物		2,337,931		当期未処分剰余金			
2 構築物		985,491		(1)当期剰余金	2,838,032		
3 機械装置		1,485,377		(2)前期繰越剰余金	8,028,667	10,866,699	
4 車両運搬具		8		3 資本準備金		8,156,025	
5 工器具備品		802,490		純資産の部合計			175,435,998
6 リース資産		61,413,680		負債・純資産合計			332,970,568
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		1,157,899					
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		3,210,000					
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		1,530,828					
3 配当金預け金		327					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			139,104,372				
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000				
資産合計			332,970,568				