

Ⅱ 貸借対照表

平成30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		184,116		1 受託販売預り金		10,746,984	
2 預金		75,224,473		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	67,758		
(1)販売売掛金	65,356			(2)購買買掛金	944,009	1,011,767	
(2)加工売掛金	750,574			3 未払金			
(3)購買売掛金	534,996	1,350,926		(1)一般未払金	23,267,476		
4 未収金				(2)事業未払金	30,036,027	53,303,503	
(1)未収補助金	15,495,893			4 未払消費税		1,092,600	
(2)事業未収金	33,036,720			5 未払法人税等		1,517,900	
(3)一般未収金	0			6 預り金		4,200,991	
貸倒引当金	△ 213,000	48,319,613		7 出資預り金		8,727,400	
5 販売品		50,925		流動負債合計			80,601,145
6 加工品		4,042,962		固定負債			
7 購買品		1,080,378		1 退職給付引当金		8,905,052	
8 特殊林産品		100,740		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
9 加工品勘定		2,639,478		3 林業後継者等対策資金借入金		2,000,000	
10 林産勘定		8,500,000		4 農林漁業資金借入金			
12 差入保証金		6,220,800		(1)林地取得資金借入金	1,000,000		
13 仮払金		37,720		(2)農林漁業公庫資金借入金	0	1,000,000	
14 立替金				流動負債合計			
(1)一般立替金	44,183			固定負債合計			19,401,052
(2)林産立替金	2,636,631			負債合計			100,002,197
(3)造林立替金	7,974,594	10,655,408		純資産の部			
流動資産合計			158,432,321	1 出資金		83,110,200	
固定資産				2 利益剰余金			
有形固定資産				法定準備金		58,702,974	
1 建物	45,689,156			任意積立金		3,076,000	
減価償却累計額	△ 41,129,262	4,559,894		当期末処分剰余金			
2 構築物	11,698,720			(1)当期剰余金	2,221,032		
減価償却累計額	△ 9,339,291	2,359,429		(2)前期繰越剰余金	10,264,867	12,485,899	
3 機械装置	63,492,172			3 資本準備金		124,625	
減価償却累計額	△ 48,591,600	14,900,572					
4 車両運搬具	20,342,203						
減価償却累計額	△ 18,379,561	1,962,642					
5 工器具備品	8,457,274						
減価償却累計額	△ 6,651,584	1,805,690					
6 土地		16,141,350					
7 森林							
(1)分収林		20,213,044					
無形固定資産							
1 電話加入権		223,519					
2 ソフトウェア							
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		3,198,000					
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	1,000,000						
(2)農林漁業公庫資金貸付	0	1,000,000					
2 長期前払費用		107,130					
3 前払費用		74,813					
4 配当金預け金		491					
5 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			95,098,574				
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000				
資産合計			257,501,895				