

Ⅱ 貸借対照表

平成31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		266,050		1 受託販売預り金		21,975,254	
2 預金		65,513,659		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	60,800		
(1)販売売掛金	251,356			(2)購買買掛金	504,557	565,357	
(2)加工売掛金	1,060,491			3 未払金			
(3)購買売掛金	365,056	1,676,903		(1)一般未払金	12,122,039		
4 未収金				(2)事業未払金	18,717,910	30,839,949	
(1)未収補助金	3,388,000			4 未払消費税		1,337,000	
(2)事業未収金	29,690,446			5 未払法人税等		1,128,300	
(3)一般未収金	0			6 預り金		6,756,033	
貸倒引当金	△ 229,000	32,849,446		7 出資預り金		8,064,200	
5 販売品		155,667		流動負債合計			70,666,093
6 加工品		2,604,385		固定負債			
7 購買品		1,185,249		1 退職給付引当金		11,001,462	
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		1,524,945		3 林業後継者等対策資金借入金			
10 林産勘定		7,000,000		4 農林漁業資金借入金			
12 差入保証金		6,442,400		(1)林地取得資金借入金	750,000		
13 仮払金				(2)農林漁業公庫資金借入金	0	750,000	
(1)一般立替金	44,557			固定負債合計			19,247,462
(2)林産立替金	5,455,746			負債合計			89,913,555
(3)造林立替金	33,597,953			純資産の部			
(4)仮払金	0	39,098,256		1 出資金		83,090,100	
流動資産合計			158,438,011	2 利益剰余金			
固定資産				法定準備金		63,702,974	
有形固定資産				任意積立金		3,076,000	
1 建物	46,536,956			当期末処分剰余金			
減価償却累計額	△ 42,391,085	4,145,871		(1)当期剰余金	527,317		
2 構築物	11,698,720			(2)前期繰越剰余金	7,485,899	8,013,216	
減価償却累計額	△ 9,704,045	1,994,675		3 資本準備金		124,625	
3 機械装置	63,492,172			純資産の部合計			158,006,915
減価償却累計額	△ 54,813,058	8,679,114		負債・純資産合計			247,920,470
4 車両運搬具	20,342,203						
減価償却累計額	△ 20,342,194	9					
5 工器具備品	8,457,274						
減価償却累計額	△ 7,002,047	1,455,227					
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		3,202,000					
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	750,000	750,000					
(2)農林漁業公庫資金貸付	0						
2 長期前払費用		154,380					
3 前払費用							
4 配当金預け金		270					
5 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			85,511,459				
合併特別勘定		3,971,000	3,971,000				
資産合計			247,920,470				