

Ⅱ 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

科 目	内 訳	小 計	合 計	科 目	内 訳	小 計	合 計
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産				流動負債			
1 現金		201,202		1 受託販売預り金		26,512,845	
2 預金		79,667,144		2 買掛金			
3 売掛金				(1)販売買掛金	228,618		
(1)販売売掛金	235,615			(2)購買買掛金	1,306,837	1,535,455	
(2)加工売掛金	316,659			3 未払金			
(3)購買売掛金	711,924	1,264,198		(1)一般未払金	20,689,422		
4 未収金				(2)事業未払金	10,520,941	31,210,363	
(1)未収補助金	4,247,200			4 未払消費税		4,583,400	
(2)事業未収金	42,048,446			5 未払法人税等		1,333,500	
(3)一般未収金	0			6 預り金		7,911,185	
貸倒引当金	△ 313,000	45,982,646		7 出資預り金		8,051,100	
5 販売品		55,976		流動負債合計			81,137,848
6 加工品		2,400,881		固定負債			
7 購買品		1,248,222		1 退職給付引当金		11,006,714	
8 貯蔵品		15,756		2 雇用安定基金預り金		7,496,000	
9 林産勘定		5,635,000		3 農林漁業資金借入金			
10 加工品勘定		1,328,224		(1)林地取得資金借入金	500,000		
11 差入保証金		5,472,400		(2)農林漁業公庫資金借入金	-	500,000	
12 立替金				4 リース負債		13,068,000	
(1)一般立替金	153,455			固定負債合計			32,070,714
(2)林産立替金	7,359,594			負債合計			113,208,562
(3)造林立替金	23,871,463	31,384,512		<b>純資産の部</b>			
流動資産合計			174,656,161	1 出資金		83,073,100	
固定資産				2 利益剰余金			
有形固定資産				法定準備金		64,502,974	
1 建物	46,536,956			任意積立金		3,076,000	
減価償却累計額	△ 42,821,081	3,715,875		当期未処分剰余金			
2 構築物	11,698,720			(1)当期剰余金	1,688,702		
減価償却累計額	△ 10,015,478	1,683,242		(2)前期繰越剰余金	7,213,216	8,901,918	
3 機械装置	63,492,172			3 資本準備金		124,625	
減価償却累計額	△ 59,041,882	4,450,290		純資産の部合計			159,678,617
4 車両運搬具	20,342,203			負債・純資産合計			272,887,179
減価償却累計額	△ 20,342,194	9					
5 工器具備品	9,021,574						
減価償却累計額	△ 7,354,049	1,667,525					
6 リース資産	14,833,000						
減価償却累計額	△ 1,765,000	13,068,000					
7 土地		16,141,350					
8 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		674,777					
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		3,204,000					
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	500,000						
(2)農林漁業公庫資金貸付金	-	500,000					
2 長期前払費用		165,840					
3 配当金預け金		547					
4 雇用安定基金預け金		14,696,000					
固定資産合計			94,260,018				
合併特別勘定			3,971,000				
資産合計			272,887,179				