

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	235,129,492	234,641,271	488,221
現金	5,761	16,760	△ 10,999
普通預金	123,278,388	111,830,047	11,448,341
定期預金	95,000,000	120,000,000	△ 25,000,000
未収金	9,886,644	368,845	9,517,799
前払金	164,764	188,017	△ 23,253
仮払金	0	0	0
貯蔵品	6,793,935	2,237,602	4,556,333
2. 固定資産	90,777,223	90,280,512	496,711
(1) 基本財産	24,831,041	24,831,041	0
基本金	6,000,000	6,000,000	0
土地	18,831,041	18,831,041	0
(2) 特定資産	12,785,611	13,022,283	△ 236,672
分収育林前受金積立資産	8,806,335	9,210,201	△ 403,866
分収育林預り金積立資産	2,532,125	2,352,574	179,551
退職給付積立資産	1,447,151	1,459,508	△ 12,357
(3) その他固定資産	53,160,571	52,427,188	733,383
分収森林	7,611,521	7,469,617	141,904
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,786,925	21,755,571	31,354
建物施設	326,261	989,490	△ 663,229
機械装置	0	49,658	△ 49,658
什器備品	1,470,507	2,725,355	△ 1,254,848
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	2,605,000	157,000	2,448,000
保証金	124,200	50,000	74,200
前払費用	149,660	0	149,660
ソフトウェア	426,917	570,917	△ 144,000
資産合計	325,906,715	324,921,783	984,932
II 負債の部			
1. 流動負債	24,633,302	27,905,575	△ 3,272,273
未払金	14,794,461	7,907,301	6,887,160
未払消費税等	5,059,600	7,511,100	△ 2,451,500
未払法人税等	2,714,300	10,433,600	△ 7,719,300
預り金	2,064,941	2,053,574	11,367
2. 固定負債	12,785,611	13,022,283	△ 236,672
分収育林前受金	8,806,335	9,210,201	△ 403,866
分収育林預り金	2,532,125	2,352,574	179,551
退職給付引当金	1,447,151	1,459,508	△ 12,357
負債合計	37,418,913	40,927,858	△ 3,508,945
III 正味財産の部	0		
1. 指定正味財産	24,831,041	24,831,041	0
(うち基本財産への充当額)	(24,831,041)	(24,831,041)	0
2. 一般正味財産	263,656,761	259,162,884	4,493,877
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	288,487,802	283,993,925	4,493,877
負債及び正味財産合計	325,906,715	324,921,783	984,932