

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	234,641,271	212,901,679	21,739,592
現金	16,760	13,375	3,385
普通預金	111,830,047	113,784,903	△ 1,954,856
定期預金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
未収金	368,845	3,856,247	△ 3,487,402
前払金	188,017	54,442	133,575
仮払金	0	56,500	△ 56,500
貯蔵品	2,237,602	5,136,212	△ 2,898,610
2. 固定資産	90,280,512	88,822,777	1,457,735
(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	13,022,283	13,847,689	△ 825,406
分収育林前受金積立資産	9,210,201	10,158,146	△ 947,945
分収育林預り金積立資産	2,352,574	2,072,083	280,491
退職給付積立資産	1,459,508	1,617,460	△ 157,952
(3) その他固定資産	52,427,188	50,144,047	2,283,141
分収森林	7,469,617	7,942,093	△ 472,476
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,755,571	21,532,768	222,803
建物施設	989,490	648,127	341,363
機械装置	49,658	72,279	△ 22,621
什器備品	2,725,355	942,200	1,783,155
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	157,000	157,000	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	0	0	0
ソフトウェア	570,917	140,000	430,917
<b>資産合計</b>	<b>324,921,783</b>	<b>301,724,456</b>	<b>23,197,327</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	27,905,575	12,281,537	15,624,038
未払金	7,907,301	6,358,270	1,549,031
未払消費税等	7,511,100	4,541,800	2,969,300
未払法人税等	10,433,600	628,200	9,805,400
預り金	2,053,574	753,267	1,300,307
2. 固定負債	13,022,283	13,847,689	△ 825,406
分収育林前受金	9,210,201	10,158,146	△ 947,945
分収育林預り金	2,352,574	2,072,083	280,491
退職給付引当金	1,459,508	1,617,460	△ 157,952
<b>負債合計</b>	<b>40,927,858</b>	<b>26,129,226</b>	<b>14,798,632</b>
<b>III 正味財産の部</b>	<b>0</b>		
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	259,162,884	250,764,189	8,398,695
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>283,993,925</b>	<b>275,595,230</b>	<b>8,398,695</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>324,921,783</b>	<b>301,724,456</b>	<b>23,197,327</b>