

貸 借 対 照 表

平成29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	212,901,679	219,483,595	△ 6,581,916
現金	13,375	14,534	△ 1,159
普通預金	113,784,903	123,682,778	△ 9,897,875
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
未収金	3,856,247	1,716,097	2,140,150
前払金	54,442	23,000	31,442
仮払金	56,500	104,892	△ 48,392
貯蔵品	5,136,212	3,942,294	1,193,918
2. 固定資産	88,822,777	93,761,058	△ 4,938,281
(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	13,847,689	14,649,572	△ 801,883
分収育林前受金積立資産	10,158,146	10,495,348	△ 337,202
分収育林預り金積立資産	2,072,083	2,245,828	△ 173,745
退職給付積立資産	1,617,460	1,908,396	△ 290,936
(3) その他固定資産	50,144,047	54,280,445	△ 4,136,398
分収森林	7,942,093	7,645,501	296,592
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,532,768	24,839,460	△ 3,306,692
建物施設	648,127	697,295	△ 49,168
機械装置	72,279	105,207	△ 32,928
什器備品	942,200	1,921,402	△ 979,202
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	157,000	82,000	75,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	0	0	0
ソフトウェア	140,000	280,000	△ 140,000
資産合計	301,724,456	313,244,653	△ 11,520,197
II 負債の部			
1. 流動負債	12,281,537	23,273,181	△ 10,991,644
未払金	6,358,270	5,007,659	1,350,611
未払消費税等	4,541,800	5,997,900	△ 1,456,100
未払法人税等	628,200	11,201,200	△ 10,573,000
預り金	753,267	1,066,422	△ 313,155
2. 固定負債	13,847,689	14,649,572	△ 801,883
分収育林前受金	10,158,146	10,495,348	△ 337,202
分収育林預り金	2,072,083	2,245,828	△ 173,745
退職給付引当金	1,617,460	1,908,396	△ 290,936
負債合計	26,129,226	37,922,753	△ 11,793,527
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	250,764,189	250,490,859	273,330
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	275,595,230	275,321,900	273,330
負債及び正味財産合計	301,724,456	313,244,653	△ 11,520,197