

# 貸 借 対 照 表

平成26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	222,261,883	64,493,689	157,768,194
現金	337,154	213,164	123,990
普通預金	146,520,775	58,598,293	87,922,482
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
未収金	23,472,942	4,725,740	18,747,202
仮払金	16,758	4,357	12,401
貯蔵品	1,914,254	952,135	962,119
2. 固定資産	99,366,066	230,646,788	△ 131,280,722
(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	17,200,818	19,701,700	△ 2,500,882
分収育林前受金積立資産	11,864,313	13,196,070	△ 1,331,757
分収育林預り金積立資産	2,329,421	3,092,430	△ 763,009
退職給付積立資産	3,007,084	3,413,200	△ 406,116
(3) その他固定資産	57,334,207	186,114,047	△ 128,779,840
分収森林	8,217,251	9,540,631	△ 1,323,380
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	24,839,460	24,839,460	0
建物施設	746,463	746,463	0
機械装置	176,687	176,687	0
什器備品	4,142,766	4,142,766	0
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	82,000	82,000	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
ソフトウェア	420,000	77,876,460	△ 77,456,460
資産合計	321,627,949	295,140,477	26,487,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	31,067,683	17,358,022	13,709,661
未払金	4,229,745	7,344,617	△ 3,114,872
未払消費税等	4,101,700	3,674,000	427,700
未払法人税等	21,187,900	3,375,100	17,812,800
預り金	1,548,338	2,964,305	△ 1,415,967
2. 固定負債	17,200,818	19,701,700	△ 2,500,882
分収育林前受金	11,864,313	13,196,070	△ 1,331,757
分収育林預り金	2,329,421	3,092,430	△ 763,009
退職給付引当金	3,007,084	3,413,200	△ 406,116
負債合計	48,268,501	37,059,722	11,208,779
<b>III 正味財産の部</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	248,528,407	233,249,714	15,278,693
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	273,359,448	258,080,755	15,278,693
負債及び正味財産合計	321,627,949	295,140,477	26,487,472