

貸 借 対 照 表

令和2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	244,546,919	235,129,492	9,417,427
現金	34,317	5,761	28,556
普通預金	138,626,297	123,278,388	15,347,909
定期預金	100,000,000	95,000,000	5,000,000
未収金	201,179	9,886,644	△ 9,685,465
前払金	371,840	164,764	207,076
仮払金	0	0	0
貯蔵品	5,313,286	6,793,935	△ 1,480,649
2. 固定資産	88,873,112	90,777,223	△ 1,904,111
(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	11,546,566	12,785,611	△ 1,239,045
分収育林前受金積立資産	7,193,376	8,806,335	△ 1,612,959
分収育林預り金積立資産	2,015,562	2,532,125	△ 516,563
退職給付引当資産	2,337,628	1,447,151	890,477
(3) その他固定資産	52,495,505	53,160,571	△ 665,066
分収森林	6,662,787	7,611,521	△ 948,734
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,811,010	21,786,925	24,085
建物施設	261,991	326,261	△ 64,270
機械装置	0	0	0
什器備品	819,172	1,470,507	△ 651,335
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	2,704,000	2,605,000	99,000
保証金	97,200	124,200	△ 27,000
前払費用	821,848	149,660	672,188
ソフトウェア	657,917	426,917	231,000
資産合計	333,420,031	325,906,715	7,513,316
II 負債の部			
1. 流動負債	26,683,913	24,633,302	2,050,611
未払金	5,801,143	14,794,461	△ 8,993,318
未払消費税等	12,814,500	5,059,600	7,754,900
未払法人税等	7,526,200	2,714,300	4,811,900
預り金	542,070	2,064,941	△ 1,522,871
2. 固定負債	11,546,566	12,785,611	△ 1,239,045
分収育林前受金	7,193,376	8,806,335	△ 1,612,959
分収育林預り金	2,015,562	2,532,125	△ 516,563
退職給付引当金	2,337,628	1,447,151	890,477
負債合計	38,230,479	37,418,913	811,566
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	270,358,511	263,656,761	6,701,750
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	295,189,552	288,487,802	6,701,750
負債及び正味財産合計	333,420,031	325,906,715	7,513,316