

# 貸 借 対 照 表

令和3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       | 242,192,118  | 244,546,919  | △ 2,354,801  |
| 現金            | 28,015       | 34,317       | △ 6,302      |
| 普通預金          | 133,768,221  | 138,626,297  | △ 4,858,076  |
| 定期預金          | 100,000,000  | 100,000,000  | 0            |
| 未収金           | 761,390      | 201,179      | 560,211      |
| 前払金           | 332,069      | 371,840      | △ 39,771     |
| 仮払金           | 0            | 0            | 0            |
| 貯蔵品           | 7,302,423    | 5,313,286    | 1,989,137    |
| 2. 固定資産       | 82,370,071   | 88,873,112   | △ 6,503,041  |
| (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      | 10,054,228   | 11,546,566   | △ 1,492,338  |
| 分収育林前受金積立資産   | 4,903,748    | 7,193,376    | △ 2,289,628  |
| 分収育林預り金積立資産   | 2,418,362    | 2,015,562    | 402,800      |
| 退職給付引当資産      | 2,732,118    | 2,337,628    | 394,490      |
| (3) その他固定資産   | 47,484,802   | 52,495,505   | △ 5,010,703  |
| 分収森林          | 4,982,341    | 6,662,787    | △ 1,680,446  |
| 林野            | 18,222,780   | 18,222,780   | 0            |
| 立木            | 21,833,425   | 21,811,010   | 22,415       |
| 建物施設          | 197,721      | 261,991      | △ 64,270     |
| 機械装置          | 0            | 0            | 0            |
| 什器備品          | 491,505      | 819,172      | △ 327,667    |
| 電話加入権         | 436,800      | 436,800      | 0            |
| 敷金            | 304,000      | 2,704,000    | △ 2,400,000  |
| 保証金           | 0            | 97,200       | △ 97,200     |
| 前払費用          | 547,313      | 821,848      | △ 274,535    |
| ソフトウェア        | 468,917      | 657,917      | △ 189,000    |
| 資産合計          | 324,562,189  | 333,420,031  | △ 8,857,842  |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1. 流動負債       | 16,371,691   | 26,683,913   | △ 10,312,222 |
| 未払金           | 4,730,402    | 5,801,143    | △ 1,070,741  |
| 未払消費税等        | 6,617,200    | 12,814,500   | △ 6,197,300  |
| 未払法人税等        | 4,379,500    | 7,526,200    | △ 3,146,700  |
| 預り金           | 644,589      | 542,070      | 102,519      |
| 2. 固定負債       | 10,054,228   | 11,546,566   | △ 1,492,338  |
| 分収育林前受金       | 4,903,748    | 7,193,376    | △ 2,289,628  |
| 分収育林預り金       | 2,418,362    | 2,015,562    | 402,800      |
| 退職給付引当金       | 2,732,118    | 2,337,628    | 394,490      |
| 負債合計          | 26,425,919   | 38,230,479   | △ 11,804,560 |
| III 正味財産の部    |              |              |              |
| 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     | 273,305,229  | 270,358,511  | 2,946,718    |
| (うち特定資産への充当額) | 0            | 0            | 0            |
| 正味財産合計        | 298,136,270  | 295,189,552  | 2,946,718    |
| 負債及び正味財産合計    | 324,562,189  | 333,420,031  | △ 8,857,842  |