

貸 借 対 照 表

令和4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	268,913,380	242,192,118	26,721,262
現金	22,037	28,015	△ 5,978
普通預金	158,806,658	133,768,221	25,038,437
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	3,704,635	761,390	2,943,245
前払金	399,127	332,069	67,058
仮払金	0	0	0
貯蔵品	5,980,923	7,302,423	△ 1,321,500
2. 固定資産	80,450,146	82,370,071	△ 1,919,925
(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	9,236,227	10,054,228	△ 818,001
分収育林前受金積立資産	4,196,207	4,903,748	△ 707,541
分収育林預り金積立資産	2,122,762	2,418,362	△ 295,600
退職給付引当資産	2,917,258	2,732,118	185,140
(3) その他固定資産	46,382,878	47,484,802	△ 1,101,924
分収森林	4,387,400	4,982,341	△ 594,941
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,844,740	21,833,425	11,315
建物施設	133,451	197,721	△ 64,270
機械装置	0	0	0
什器備品	245,754	491,505	△ 245,751
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	355,000	304,000	51,000
保証金	0	0	0
前払費用	477,036	547,313	△ 70,277
ソフトウェア	279,917	468,917	△ 189,000
資産合計	349,363,526	324,562,189	24,801,337
II 負債の部			
1. 流動負債	29,639,000	16,371,691	13,267,309
未払金	11,944,821	4,730,402	7,214,419
未払消費税等	9,093,700	6,617,200	2,476,500
未払法人税等	7,936,100	4,379,500	3,556,600
預り金	664,379	644,589	19,790
2. 固定負債	9,236,227	10,054,228	△ 818,001
分収育林前受金	4,196,207	4,903,748	△ 707,541
分収育林預り金	2,122,762	2,418,362	△ 295,600
退職給付引当金	2,917,258	2,732,118	185,140
負債合計	38,875,227	26,425,919	12,449,308
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	285,657,258	273,305,229	12,352,029
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	310,488,299	298,136,270	12,352,029
負債及び正味財産合計	349,363,526	324,562,189	24,801,337