

# 貸 借 対 照 表

令和5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	262,716,572	268,913,380	△ 6,196,808
現金	37,924	22,037	15,887
普通預金	126,442,098	158,806,658	△ 32,364,560
定期預金	125,000,000	100,000,000	25,000,000
未収金	653,297	3,704,635	△ 3,051,338
前払金	385,948	399,127	△ 13,179
仮払金	0	0	0
貯蔵品	10,197,305	5,980,923	4,216,382
2. 固定資産	76,908,389	80,450,146	△ 3,541,757
(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	6,661,779	9,236,227	△ 2,574,448
分収育林前受金積立資産	674,485	4,196,207	△ 3,521,722
分収育林預り金積立資産	2,500,722	2,122,762	377,960
退職給付引当資産	3,486,572	2,917,258	569,314
(3) その他固定資産	45,415,569	46,382,878	△ 967,309
分収森林	984,140	4,387,400	△ 3,403,260
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,856,495	21,844,740	11,755
建物施設	69,181	133,451	△ 64,270
機械装置	0	0	0
什器備品	3,149,610	245,754	2,903,856
什器備品	889,610	245,754	643,856
一括償却資産	2,260,000	0	2,260,000
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	238,000	355,000	△ 117,000
保証金	15,000	0	15,000
前払費用	343,562	477,036	△ 133,474
ソフトウェア	100,001	279,917	△ 179,916
<b>資産合計</b>	<b>339,624,961</b>	<b>349,363,526</b>	<b>△ 9,738,565</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	16,230,949	29,639,000	△ 13,408,051
未払金	5,269,693	11,944,821	△ 6,675,128
未払消費税等	6,362,400	9,093,700	△ 2,731,300
未払法人税等	3,766,400	7,936,100	△ 4,169,700
預り金	832,456	664,379	168,077
2. 固定負債	8,259,834	9,236,227	△ 976,393
分収育林前受金	674,485	4,196,207	△ 3,521,722
分収育林預り金	4,098,777	2,122,762	1,976,015
退職給付引当金	3,486,572	2,917,258	569,314
<b>負債合計</b>	<b>24,490,783</b>	<b>38,875,227</b>	<b>△ 14,384,444</b>
<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	290,303,137	285,657,258	4,645,879
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>315,134,178</b>	<b>310,488,299</b>	<b>4,645,879</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>339,624,961</b>	<b>349,363,526</b>	<b>△ 9,738,565</b>