

貸 借 対 照 表

令和7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	296,381,196	273,040,370	23,340,826
現金	54,408	4,878	49,530
普通預金	250,838,411	136,889,005	113,949,406
定期預金	25,000,000	125,000,000	△ 100,000,000
未収金	14,381,627	1,050,368	13,331,259
前払金	179,370	321,660	△ 142,290
仮払金	0	0	0
貯蔵品	5,927,380	9,774,459	△ 3,847,079
2. 固定資産	74,539,630	74,480,058	59,572
(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	6,945,380	6,634,448	310,932
分収育林前受金積立資産	422,199	421,997	202
分収育林預り金積立資産	3,108,562	3,108,529	33
退職給付引当資産	3,209,619	3,103,922	105,697
預り敷金資産	205,000	0	205,000
(3) その他固定資産	42,763,209	43,014,569	△ 251,360
分収森林	458,787	456,301	2,486
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,880,296	21,868,578	11,718
建物施設	1	4,911	△ 4,910
機械装置	0	0	0
什器備品	1,341,513	1,663,768	△ 322,255
什器備品	1,341,513	533,768	807,745
一括償却資産	0	1,130,000	△ 1,130,000
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	238,000	238,000	0
保証金	15,000	15,000	0
前払費用	170,030	88,430	81,600
ソフトウェア	2	20,001	△ 19,999
資産合計	370,920,826	347,520,428	23,400,398
II 負債の部			
1. 流動負債	23,567,606	21,826,273	1,741,333
未払金	5,230,548	7,456,734	△ 2,226,186
未払消費税等	11,478,000	8,835,400	2,642,600
未払法人税等	5,986,400	3,202,000	2,784,400
預り金	872,658	2,332,139	△ 1,459,481
2. 固定負債	6,945,380	6,634,448	310,932
分収育林前受金	422,199	421,997	202
分収育林預り金	3,108,562	3,108,529	33
退職給付引当金	3,209,619	3,103,922	105,697
預り敷金	205,000	0	205,000
負債合計	30,512,986	28,460,721	2,052,265
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	315,576,799	294,228,666	21,348,133
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	340,407,840	319,059,707	21,348,133
負債及び正味財産合計	370,920,826	347,520,428	23,400,398