

貸 借 対 照 表

令和8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	302,337,609	296,381,196	5,956,413
現金	36,639	54,408	△ 17,769
普通預金	168,535,936	250,838,411	△ 82,302,475
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
有価証券	99,871,095	0	99,871,095
未収金	2,034,051	14,381,627	△ 12,347,576
前払金	133,448	179,370	△ 45,922
仮払金	0	0	0
貯蔵品	6,726,440	5,927,380	799,060
2. 固定資産	76,305,994	74,539,630	1,766,364
(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	8,821,473	6,945,380	1,876,093
分収育林前受金積立資産	422,911	422,199	712
分収育林預り金積立資産	3,109,217	3,108,562	655
退職給付引当資産	5,084,345	3,209,619	1,874,726
預り敷金資産	205,000	205,000	0
(3) その他固定資産	42,653,480	42,763,209	△ 109,729
分収森林	461,273	458,787	2,486
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,880,296	21,880,296	0
建物施設	1	1	0
機械装置	0	0	0
什器備品	1,280,910	1,341,513	△ 60,603
什器備品	1,280,910	1,341,513	△ 60,603
一括償却資産	0	0	0
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	187,000	238,000	△ 51,000
保証金	15,000	15,000	0
前払費用	169,418	170,030	△ 612
ソフトウェア	2	2	0
資産合計	378,643,603	370,920,826	7,722,777
II 負債の部			
1. 流動負債	15,325,560	23,567,606	△ 8,242,046
未払金	4,725,250	5,230,548	△ 505,298
未払消費税等	6,606,000	11,478,000	△ 4,872,000
未払法人税等	1,670,300	5,986,400	△ 4,316,100
預り金	2,324,010	872,658	1,451,352
2. 固定負債	8,821,473	6,945,380	1,876,093
分収育林前受金	422,911	422,199	712
分収育林預り金	3,109,217	3,108,562	655
退職給付引当金	5,084,345	3,209,619	1,874,726
預り敷金	205,000	205,000	0
負債合計	24,147,033	30,512,986	△ 6,365,953
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	329,665,529	315,576,799	14,088,730
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	354,496,570	340,407,840	14,088,730
負債及び正味財産合計	378,643,603	370,920,826	7,722,777