

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科目	内 訳	小 計	合 計
【 資 産 の 部 】			
流動資産			
1. 現金		36,181	
2. 預金		203,057,344	
3. 未収金			
(1)一般未収金	5,153,725		
(2)未収補助金	1,541,037		
(3)事業未収金	91,019,851		
(4)未収賦課金	143,780		
(貸倒引当金)	(+) (△616,000)	97,242,393	
4. 棚卸資産			
(1)購入品	287,519		
(2)貯蔵品	(+) 39,815	327,334	
5. 立替金		1,183,517	
6. 仮払金		(+) 5,205,330	
流動資産合計			307,052,099
固定資産			
有形固定資産			
1. 建物	56,257		
2. 構築物	186,526		
3. 機械装置	8,036,038		
4. 車両運搬具	2,283,202		
5. 工器具備品	154,511		
6. 所有林	(+) 909,317		
有形固定資産合計		11,625,851	
無形固定資産			
1. 電話加入権	74,984		
無形固定資産合計		74,984	
外部出資			
1. 系統出資金	9,758,000		
2. 系統外出資金	(+) 100,000		
外部出資合計		9,858,000	
その他固定資産			
1. 安定基金預け金	9,950,000		
2. 長期前払金	(+) 66,220		
その他固定資産合計		(+) 10,016,220	
固定資産合計			(+) 31,575,055
資産合計			338,627,154

(単位：円)

科目	内 訳	小 計	合 計
【 負 債 の 部 】			
流動負債			
1. 未払金			
(1) 受託販売代金	413,388		
(2) 一般未払金	20,944,573		
(3) 事業未払金	(+) 18,595,841	39,953,802	
2. 前受金		27,692	
3. 預り金			
(1) 一般預り金	2,530,625		
(2) 出資預り金	(+) 213,519	2,744,144	
4. 未払消費税		4,556,000	
5. 未払法人税		(+) 5,232,100	
流動負債合計			52,513,738
固定負債			
1. 退職給付引当金		10,906,757	
2. 安定基金預り金		(+) 4,975,000	
固定負債合計			(+) 15,881,757
負債合計			68,395,495
【 純 資 産 の 部 】			
組合員資本			
1. 出資金			
出資金合計		53,849,200	
2. 利益剰余金			
法定準備金		72,081,977	
任意積立金			
(1) 林業機械・施設整備積立金	78,318,000		
(2) 林業機械等施設維持管理積立金	(+) 26,000,000	104,318,000	
当期未処分剰余金			
当期剰余金	16,825,028		
前期繰越剰余金	(+) 19,485,253	36,310,281	
3. 資本準備金		(+) 3,672,201	
組合員資本合計			(+) 270,231,659
純資産合計			270,231,659
負債・純資産合計			338,627,154