

貸借対照表

(令和5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		5,742	
2. 預金		219,315,094	
3. 未収金			
(1)一般未収金	9,485,550		
(2)未収補助金	1,461,000		
(3)事業未収金	56,734,622		
(4)未収賦課金	127,650		
(貸倒引当金)	(+) (△423,000)	67,385,822	
4. 棚卸資産			
(1)購買品	400,557		
(2)貯蔵品	(+) 27,305	427,862	
5. 立替金		775,512	
6. 仮払金		(+) 1,936,000	
流動資産合計			289,846,032
固定資産			
有形固定資産			
1. 建物	61,482		
2. 構築物	219,035		
3. 機械装置	12,545,699		
4. 車両運搬具	1,741,848		
5. 工器具備品	349,262		
6. 所有林	(+) 909,317		
有形固定資産合計		15,826,643	
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	(+) 68,950		
その他固定資産合計		(+) 10,018,950	
固定資産合計			(+) 35,778,577
資産合計			325,624,609

(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	435,832		
(2) 一般未払金	25,464,533		
(3) 事業未払金	(+) 13,476,766	39,377,131	
2. 前受金		18,062	
3. 預り金			
(1) 一般預り金	5,768,691		
(2) 出資預り金	(+) 198,808	5,967,499	
4. 未払消費税		1,252,300	
5. 未払法人税		(+) 6,563,000	
流動負債合計			53,177,992
固定負債			
1. 退職給付引当金		11,951,088	
2. 安定基金預り金		(+) 4,975,000	
固定負債合計			(+) 16,926,088
負債合計			70,104,080
【 純 資 産 の 部 】			
組合員資本			
1. 出資金			
出資金合計		52,303,300	
2. 利益剰余金			
法定準備金		62,081,977	
任意積立金			
(1) 林業機械・施設整備積立金	65,318,000		
(2) 林業機械等施設維持管理積立金	(+) 22,000,000	87,318,000	
当期末未処分剰余金			
当期剰余金	21,956,338		
前期繰越剰余金	(+) 28,190,146	50,146,484	
3. 資本準備金		(+) 3,670,768	
組合員資本合計			(+) 255,520,529
純資産合計			255,520,529
負債・純資産合計			325,624,609