

貸借対照表

(令和4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		49,750	
2. 預金		203,124,359	
3. 未収金			
(1)一般未収金	4,101,759		
(2)未収補助金	1,459,200		
(3)事業未収金	58,362,746		
(4)未収賦課金	151,582		
(5)事業物資売掛金 (貸倒引当金)	175,320 (+) (△417,000)	63,833,607	
4. 棚卸資産			
(1)購入品	339,422		
(2)貯蔵品	(+) 31,821	371,243	
5. 立替金		412,354	
6. 仮払金		(+) 3,685,000	
流動資産合計			271,476,313
固定資産			
有形固定資産			
1. 建物	67,193		
2. 構築物	252,277		
3. 機械装置	7,348,698		
4. 車両運搬具	2,929,888		
5. 工器具備品	808,019		
6. 所有林	(+) 909,317		
有形固定資産合計		12,315,392	
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			(+) 32,267,326
資産合計			303,743,639

(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	1,111,073		
(2) 一般未払金	12,949,260		
(3) 事業未払金	(+) 18,226,055	32,286,388	
2. 前受金		22,892	
3. 預り金			
(1) 一般預り金	8,240,045		
(2) 出資預り金	(+) 202,360	8,442,405	
4. 未払消費税		3,989,400	
5. 未払法人税		(+) 7,356,100	
流動負債合計			52,097,185
固定負債			
1. リース未払金		246,240	
2. 退職給付引当金		10,691,372	
3. 安定基金預り金		(+) 4,975,000	
固定負債合計			(+) 15,912,612
負債合計			68,009,797
【 純 資 産 の 部 】			
組合員資本			
1. 出資金			
出資金合計		50,909,300	
2. 利益剰余金			
法定準備金		57,281,977	
任意積立金			
(1) 林業機械・施設整備積立金	65,000,000		
(2) 林業機械等施設維持管理積立金	(+) 18,000,000	83,000,000	
当期末未処分剰余金			
当期剰余金	23,703,656		
前期繰越剰余金	(+) 17,168,141	40,871,797	
3. 資本準備金		(+) 3,670,768	
組合員資本合計			(+) 235,733,842
純資産合計			235,733,842
負債・純資産合計			303,743,639