

# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

科目	内訳	小計	合計
【資産の部】	円	円	円
流動資産			
1. 現金		25,466	
2. 預金		187,031,224	
3. 未収金			
(1)一般未収金	4,231,773		
(2)未収補助金	1,644,775		
(3)事業未収金	42,681,231		
(4)未収賦課金	124,590		
(5)事業物資売掛金	0	48,682,369	
(貸倒引当金)	(+)(-312,000)	48,370,369	
4. 棚卸資産			
(1)購買品	466,307		
(2)貯蔵品	(+)(26,661)	492,968	
5. 立替金		1,338,310	
6. 仮払金		(+)(3,713,600)	
流動資産合計			240,971,937
固定資産			
有形固定資産			
1. 建物	73,434		
2. 構築物	293,585		
3. 機械装置	12,603,091		
4. 車両運搬具	1,335,641		
5. 工器具備品	1,336,381		
6. 所有林	(+)(909,317)		
有形固定資産合計		16,551,449	
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	(+)(68,820)		
その他固定資産合計		(+)(10,018,820)	
固定資産合計			(+)(36,503,253)
資産合計			277,475,190

(単位：円)

科目	内訳	小計	合計
	円	円	円
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
1. 未払金			
(1) 受託販売代金	265,112		
(2) 一般未払金	15,811,656		
(3) 事業未払金	(+) 11,950,332	28,027,100	
2. 前受金		53,031	
3. 預り金			
(1) 一般預り金	5,781,901		
(2) 出資預り金	(+) 451,430	6,233,331	
4. 未払消費税		7,997,800	
5. 未払法人税		(+) 7,810,200	
流動負債合計			50,121,462
固定負債			
1. リース未払金		492,480	
2. 退職給付引当金		9,782,247	
3. 安定基金預り金		(+) 4,975,000	
固定負債合計			(+) 15,249,727
負債合計			65,371,189
<b>【純資産の部】</b>			
組合員資本			
1. 出資金			
出資金合計		50,999,600	
2. 利益剰余金			
法定準備金		52,381,977	
任意積立金			
(1) 林業機械・施設整備積立金	55,000,000		
(2) 林業機械等施設維持管理〃	(+) 14,000,000	69,000,000	
当期末未処分剰余金			
当期剰余金	24,219,242		
前期繰越剰余金	(+) 11,848,899	36,068,141	
3. 資本準備金		(+) 3,654,283	
組合員資本合計			212,104,001
純資産合計			(+) 212,104,001
負債・純資産合計			277,475,190