

# 貸借対照表

(令和2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		14,817	
2. 預金		129,966,662	
3. 未収金			
(1)一般未収金	10,237,957		
(2)未収補助金	1,404,125		
(3)事業未収金	61,556,446		
(4)未収賦課金	201,280		
(5)事業物資売掛金	4,138,760	77,538,568	
(貸倒引当金)	(+)(-452,000)	77,086,568	
4. 棚卸資産			
(1)購買品	515,204		
(2)貯蔵品	(+25,052)	540,256	
5. 立替金		2,582,337	
6. 仮払金		(+3,901,692)	
流動資産合計			214,092,332
固定資産			
有形固定資産			
1. 建物	80,255		
2. 構築物	341,678		
3. 機械装置	21,006,721		
4. 車両運搬具	877,394		
5. 工器具備品	1,531,571		
6. 所有林	(+909,317)		
有形固定資産合計		24,746,936	
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	(+65,940)		
その他固定資産合計		(+10,015,940)	
固定資産合計			(+44,695,860)
資産合計			258,788,192

(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	5,177,984		
(2) 一般未払金	24,261,705		
(3) 事業未払金	(+) 15,156,902	44,596,591	
2. 前受金		53,513	
3. 預り金			
(1) 一般預り金	8,239,546		
(2) 出資預り金	(+) 200,300	8,439,846	
4. 未払消費税		667,900	
5. 未払法人税		(+) 2,289,100	
流動負債合計			56,046,950
固定負債			
1. リース未払金		738,720	
2. 退職給付引当金		8,771,063	
3. 安定基金預り金		(+) 4,975,000	
固定負債合計			(+) 14,484,783
負債合計			70,531,733
<b>【純資産の部】</b>			
組合員資本			
1. 出資金			
出資金合計		51,371,300	
2. 利益剰余金			
法定準備金		50,581,977	
任意積立金			
(1) 林業機械・施設整備積立金	50,000,000		
(2) 林業機械等施設維持管理〃	(+) 11,566,400	61,566,400	
当期末未処分剰余金			
当期剰余金	8,916,338		
前期繰越剰余金	(+) 12,166,161	21,082,499	
3. 資本準備金		(+) 3,654,283	
組合員資本合計			188,256,459
純資産合計			(+) 188,256,459
負債・純資産合計			258,788,192