

貸借対照表

(令和7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		35,492	
2. 預金		258,330,808	
3. 未収金			
(1)一般未収金	5,762,082		
(2)未収補助金	2,085,000		
(3)事業未収金	58,214,015		
(4)未収賦課金	161,990		
(貸倒引当金)	(+) (△455,000)	65,768,087	
4. 棚卸資産			
(1)購買品	371,172		
(2)貯蔵品	(+) 25,997	397,169	
5. 立替金		10,556,013	
6. 仮払金		(+) 2,726,000	
流動資産合計			337,813,569
固定資産			
有形固定資産			
1. 建物	51,476		
2. 構築物	168,874		
3. 機械装置	4,558,506		
4. 車両運搬具	3,940,434		
5. 工器具備品	115,888		
6. 所有林	(+) 909,317		
有形固定資産合計		9,744,495	
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	(+) 83,700		
その他固定資産合計		(+) 10,033,700	
固定資産合計			(+) 29,711,179
資産合計			367,524,748

(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	2,298,303		
(2) 一般未払金	14,554,125		
(3) 事業未払金	(+) 29,952,287	46,804,715	
2. 前受金		54,762	
3. 預り金			
(1) 一般預り金	1,127,086		
(2) 出資預り金	(+) 313,609	1,440,695	
4. 未払消費税		4,584,700	
5. 未払法人税		(+) 8,201,600	
流動負債合計			61,086,472
固定負債			
1. 退職給付引当金		15,005,972	
2. 安定基金預り金		(+) 4,975,000	
固定負債合計			(+) 19,980,972
負債合計			81,067,444
【 純 資 産 の 部 】			
組合員資本			
1. 出資金	56,307,800		
出資金合計		56,307,800	
2. 利益剰余金			
法定準備金		78,081,977	
任意積立金			
(1) 林業機械・施設整備積立金	88,318,000		
(2) 林業機械等施設維持管理積立金	(+) 28,000,000	116,318,000	
当期末処分剰余金			
当期剰余金	17,536,489		
前期繰越剰余金	(+) 14,540,837	32,077,326	
3. 資本準備金		(+) 3,672,201	
組合員資本合計			(+) 286,457,304
純資産合計			286,457,304
負債・純資産合計			367,524,748