

貸借対照表

令和3年3月31日
(単位：円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
資産の部			
流動資産			
1 現 金	金	14,484	
2 預 金	金	626,841,105	
3 売 掛 (貸倒引当金)	金	33,222,429 <u>209,000</u>	33,013,429
4 未 収 (貸倒引当金)	金	220,797,882 <u>1,377,000</u>	219,420,882
5 棚 卸 資 産	産 金		13,708,580
6 立 替 (貸倒引当金)	産 金	61,138 <u>300</u>	60,838
7 造 林 勘 定	定 用 産 等		32,153,092
8 加 工 勘 定	定 用 産 等		857,332
9 前 払 費 用	定 用 産 等		14,657
10 雑 資 産	定 用 産 等		1,983,844
11 未 収 還 付 法 人 税 等	定 用 産 等		0
流動資産合計			928,068,243
固定資産			
有形固定資産			
1 建 物	物 類	170,331,152	
減 価 償 却 累 計 額		<u>148,506,603</u>	21,824,549
2 構 築 物	物 類	26,035,115	
減 価 償 却 累 計 額		21,697,252	4,337,863
3 機 械 装 置	物 類	120,658,190	
減 価 償 却 累 計 額		<u>120,375,230</u>	282,960
4 車 両 運 搬 具	物 類	27,783,462	
減 価 償 却 累 計 額		<u>27,769,993</u>	13,469
5 工 器 具 備 品	物 類	11,632,403	
減 価 償 却 累 計 額		<u>11,221,005</u>	411,398
6 土 地	地 産 等		96,111,747
7 森 林	林 産 等		
(1) 所 有 林 産 等		27,385,885	
(2) 分 収 林 産 等		<u>6,337,485</u>	33,723,370
8 リ ー ス 資 産	資 産 等	11,274,000	
減 価 償 却 累 計 額		4,907,000	6,367,000
9 一 括 償 却 資 産	資 産 等	145,700	
減 価 償 却 累 計 額		<u>145,700</u>	0
有形固定資産合計			163,072,356
無形固定資産			
1 電 話 加 入 権			772,493
2 ソ フ ト ウ ェ ア		6,560,000	
減 価 償 却 累 計 額		<u>6,081,500</u>	478,500
3 リ ー ス 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア)		11,664,000	
減 価 償 却 累 計 額		<u>5,589,000</u>	6,075,000
無形固定資産合計			7,325,993
外部出資その他の資産			
外部出資			
1 系 統 出 資 金			89,120,000
2 系 統 外 出 資 金			31,156,000
その他固定資産			
1 農 林 漁 業 貸 付 金			
造 林 貸 付 金		5,496,641	
(貸倒引当金)		<u>34,000</u>	5,462,641
2 年 金 長 期 前 納 負 担 金			69,014,921
3 リ サ イ ク ル 預 託 金			20,560
外部出資その他の資産合計			194,774,122
固定資産合計			365,172,471
資 産 合 計			<u>1,293,240,714</u>

令和3年3月31日
(単位：円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
負債の部			
流動負債			
1 買掛金		4,175,949	
2 未払税金		51,893,589	
3 未払消費税		18,500,500	
4 前受り金		5,637,580	
5 預り金		45,072,351	
6 未払法人税等		4,715,800	
流動負債合計			129,995,769
固定負債			
1 農林漁業借入金 (1) 造林借入金		5,496,641	
2 退職給付引当金		23,319,572	
3 長期未払金		13,907,220	
固定負債合計			42,723,433
負債合計			172,719,202
純資産の部			
組合員資本			
1 出資金			536,865,000
2 利益剰余金			
法定準備金		244,700,000	
その他の利益剰余金 任意積立金		299,000,000	
当期末処分剰余金			
当期剰余金	34,476,483		
前期繰越剰余金	5,480,029	39,956,512	583,656,512
組合員資本合計			1,120,521,512
純資産合計			1,120,521,512
負債・純資産合計			1,293,240,714