

II 貸借対照表
(1) 総合貸借対照表

令和5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		91,352	
2 預 金		726,394,678	
3 売 掛 (貸倒引当金)	42,374,935 <u>244,000</u>	42,130,935	
4 未 収 (貸倒引当金)	222,169,464 <u>1,284,000</u>	220,885,464	
5 棚 卸 資 産		14,781,045	
6 立 替 (貸倒引当金)	56,638 <u>300</u>	56,338	
7 造 林 勘 定		5,685,989	
8 加 工 勘 定		562,936	
9 前 払 費 用		78,447	
10 雑 資 産		4,087,737	
流動資産合計			1,014,754,921
固定資産			
有形固定資産			
1 建 物	171,173,879		
減 価 償 却 累 計 額	<u>149,749,438</u>	21,424,441	
2 構 築 物	26,379,515		
減 価 償 却 累 計 額	<u>22,077,212</u>	4,302,303	
3 機 械 装 置	110,985,940		
減 価 償 却 累 計 額	<u>109,459,698</u>	1,526,242	
4 車 両 運 搬 具	16,744,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,744,932</u>	10	
5 工 器 具 備 品	10,620,883		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,589,585</u>	31,298	
6 土 地		96,111,747	
7 森 林			
(1) 所 有 林	27,385,885		
(2) 分 収 林	<u>6,337,485</u>	33,723,370	
8 リ ー ス 資 産	69,976,800		
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,987,357</u>	53,989,443	
9 一 括 償 却 資 産	145,700		
減 価 償 却 累 計 額	<u>145,700</u>	0	
有形固定資産合計			211,108,854
無形固定資産			
1 電 話 加 入 権		772,493	
2 ソ フ ト ウ ェ ア	14,150,400		
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,813,126</u>	5,337,274	
3 リ ー ス 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア)	11,664,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,612,000</u>	2,052,000	
無形固定資産合計			8,161,767
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	2,324,022		
(貸倒引当金)	<u>14,000</u>	2,310,022	
2 年 金 長 期 前 納 負 担 金		56,466,761	
3 リ サ イ ク ル 預 託 金		15,220	
外部出資その他の資産合計			179,068,003
固定資産合計			398,338,624
資 産 合 計			<u>1,413,093,545</u>

令和5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		5,202,296	
2 未払消費税		76,800,211	
3 未払消費税		12,133,900	
4 前受金		109,600	
5 賞与引当金		18,585,867	
6 預り金		33,816,281	
7 未払法人税等		13,104,700	
流動負債合計			159,752,855
固定負債			
1 農林漁業借入金 (1) 造林借入金		2,324,022	
2 退職給付引当金		26,325,586	
3 長期未払金		46,319,680	
固定負債合計			74,969,288
負債合計			234,722,143
純資産の部			
組合員資本			
1 出資金			549,701,000
2 利益剰余金			
法定準備金		260,700,000	
その他の利益剰余金			
任意積立金		300,000,000	
施設整備積立金		30,000,000	
当期末処分剰余金			
当期剰余金	24,015,433		
前期繰越剰余金	13,954,969		
組合員資本合計		<u>37,970,402</u>	628,670,402
			<u>1,178,371,402</u>
純資産合計			1,178,371,402
負債・純資産合計			<u>1,413,093,545</u>