

貸借対照表
総合貸借対照表

令和2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	22,509	
2 預金	金	614,483,809	
3 売掛金	21,635,209		
(貸倒引当金)	143,000	21,492,209	
4 未収金	200,011,734		
(貸倒引当金)	1,287,000	198,724,734	
5 棚卸資産	産金	12,781,984	
6 立替金	272,592		
(貸倒引当金)	1,000	271,592	
7 造林勘定	定	30,029,293	
8 加工勘定	定	769,882	
9 前払費用	用	23,457	
10 年金長期前納負担金	金	38,075,292	
11 雑資産	産	1,117,319	
12 未収還付法人税等	等	0	
流動資産合計			917,792,080
固定資産			
有形固定資産			
1 建物	物	169,931,152	
減価償却累計額	額	146,163,723	23,767,429
2 構築物	物	26,035,115	
減価償却累計額	額	21,284,884	4,750,231
3 機械装置	置	137,972,540	
減価償却累計額	額	133,332,540	4,640,000
4 車両運搬具	具	27,783,462	
減価償却累計額	額	27,318,571	464,891
5 器具備品	品	11,632,403	
減価償却累計額	額	10,997,950	634,453
6 土地	地		96,111,747
7 森林	林		
(1) 所有林	林	27,385,885	
(2) 分収林	林	6,337,485	33,723,370
8 リース資産	産	11,082,000	
減価償却累計額	額	5,245,200	5,836,800
9 一括資産	産	145,700	
減価償却累計額	額	97,132	48,568
有形固定資産合計			169,977,489
無形固定資産			
1 電話加入権	権		772,493
2 ソフトウェア	ア	6,560,000	
減価償却累計額	額	5,917,500	642,500
3 リース資産(ソフトウェア)	産	11,664,000	
減価償却累計額	額	3,256,200	8,407,800
無形固定資産合計			9,822,793
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			40,156,000
その他固定資産			
1 農林漁業貸付金			
造林貸付金	7,771,995		
(貸倒引当金)	52,000	7,719,995	
2 リサイクル預託金			20,560
外部出資その他の資産合計			137,016,555
固定資産合計			316,816,837
資産合計			1,234,608,917

令和2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		1,130,867	
2 未払消費税		38,344,490	
3 前受り		10,433,800	
4 預り		1,672,860	
4 未払法人税等		39,445,726	
5		872,500	
流動負債合計			91,900,243
固定負債			
1 農林漁業借入金 (1) 造林借入金		7,771,995	
2 退職給付引当金		21,633,373	
3 長期未払金		15,807,936	
固定負債合計			45,213,304
負債合計			137,113,547
純資産の部			
組合員資本			
1 出資金			542,892,000
2 利益剰余金			
法定準備金		242,000,000	
その他の利益剰余金			
任意積立金		298,405,597	
当期末処分剰余金			
当期剰余金	13,380,852		
前期繰越剰余金	816,921		
組合員資本合計		14,197,773	554,603,370
純資産合計			1,097,495,370
負債・純資産合計			1,234,608,917