

貸借対照表  
(1) 総合貸借対照表

平成31年3月31日  
(単位：円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
1 現 金		17,070	
2 預 金		635,975,586	
3 売 掛 金	30,208,007		
(貸倒引当金)	<u>202,000</u>	30,006,007	
4 未 収 金	202,422,692		
(貸倒引当金)	<u>1,243,000</u>	201,179,692	
5 棚 卸 資 産		11,559,164	
6 受 取 手 形			
(貸倒引当金)		0	
7 一 般 前 渡 金			
(貸倒引当金)		0	
8 立 替 金	3,252,194		
(貸倒引当金)	<u>21,000</u>	3,231,194	
9 造 林 勘 定		21,595,031	
10 加 工 勘 定		764,305	
11 前 払 費 用		4,756	
12 雑 資 産		200,259	
13 未 収 還 付 法 人 税 等		163,742	
<b>流動資産合計</b>			904,696,806
<b>固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
1 建 物	176,014,152		
減 価 償 却 累 計 額	<u>149,791,113</u>	26,223,039	
2 構 築 物	26,845,115		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,682,515</u>	5,162,600	
3 機 械 装 置	157,027,240		
減 価 償 却 累 計 額	<u>147,987,537</u>	9,039,703	
4 車 両 運 搬 具	27,356,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>26,724,976</u>	631,966	
5 工 器 具 備 品	11,632,403		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,665,891</u>	966,512	
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	9,548,400		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,636,400</u>	4,912,000	
9 一 括 償 却 資 産	145,700		
減 価 償 却 累 計 額	<u>48,566</u>	97,134	
<b>有形固定資産合計</b>			176,868,071
<b>無形固定資産</b>			
1 電 話 加 入 権		772,493	
2 ソ フ ト ウ ェ ア	13,658,333		
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,192,833</u>	465,500	
3 リ ー ス 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア)	5,508,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,744,200</u>	3,763,800	
<b>無形固定資産合計</b>			5,001,793
<b>外部出資その他の資産</b>			
<b>外部出資</b>			
1 系 統 出 資 金		89,120,000	
2 系 統 外 出 資 金		43,656,000	
<b>その他固定資産</b>			
1 農 林 漁 業 貸 付 金			
造 林 貸 付 金	10,080,993		
(貸倒引当金)	<u>67,000</u>	10,013,993	
2 リ サ イ ク ル 預 託 金		5,340	
<b>外部出資その他の資産合計</b>			142,795,333
<b>固定資産合計</b>			324,665,197
<b>資 産 合 計</b>			1,229,362,003

平成31年3月31日

科 目	内 訳	小 計	合 計
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
1 買掛金		1,982,991	
2 未払税金		53,798,428	
3 未払消費税等		9,321,600	
4 預り金		35,326,813	
5 未払法人税等		872,500	
<b>流動負債合計</b>			101,302,332
<b>固定負債</b>			
1 農林漁業借入金 (1) 造林借入金		10,080,993	
2 退職給付引当金		15,867,042	
3 長期未払金		9,570,876	
<b>固定負債合計</b>			35,518,911
<b>負債合計</b>			136,821,243
<b>純資産の部</b>			
<b>組合員資本</b>			
1 出資金			548,584,000
2 利益剰余金			
法定準備金		241,100,000	
その他の利益剰余金 任意積立金		298,405,597	
当期未処分剰余金			
当期剰余金	4,451,163		
前期繰越剰余金	0	4,451,163	543,956,760
<b>組合員資本合計</b>			<u>1,092,540,760</u>
<b>純資産合計</b>			1,092,540,760
<b>負債・純資産合計</b>			<u>1,229,362,003</u>