

II 貸借対照表
(1) 総合貸借対照表

平成29年3月31日
(単位：円)

平成29年3月31日

| 科 目 | 内 訳 | 小 計 | 合 計 | 科 目 | 内 訳 | 小 計 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 1 現 金 | | 20,700 | | 1 買 掛 金 | | 3,603,707 | |
| 2 預 金 | | 544,705,006 | | 2 未 払 金 | | 42,721,495 | |
| 3 売 掛 金 | 24,738,617 | | | 3 未 払 消 費 税 | | 10,335,900 | |
| | (貸倒引当金) | <u>215,300</u> | 24,523,317 | 4 前 受 金 | | 89,400 | |
| 4 未 収 金 | 277,636,040 | | | 5 預 り 金 | | 47,223,147 | |
| | (貸倒引当金) | <u>1,744,200</u> | 275,891,840 | 6 未 払 法 人 税 等 | | 872,500 | |
| 5 棚 卸 資 産 | | 13,332,443 | | 流動負債合計 | | | 104,846,149 |
| 6 受 取 手 形 | 3,759,600 | | | | | | |
| | (貸倒引当金) | <u>25,200</u> | 3,734,400 | 固定負債 | | | |
| 7 林 産 前 渡 金 | 200,000 | | | 1 農 林 漁 業 借 入 金 | | | |
| | (貸倒引当金) | <u>1,300</u> | 198,700 | (1) 造林借入金 | | 18,574,799 | |
| 8 立 替 金 | 355,502 | | | 2 退 職 給 付 引 当 金 | | 14,024,689 | |
| | (貸倒引当金) | <u>2,300</u> | 353,202 | 3 長 期 未 払 金 | | 5,284,305 | |
| 9 造 林 勘 定 | | 31,085,688 | | 固定負債合計 | | | 37,883,793 |
| 10 加 工 勘 定 | | 301,305 | | 負債合計 | | | 142,729,942 |
| 11 前 払 費 用 | | 789,366 | | | | | |
| 12 雑 資 産 | | 146,648 | | 純資産の部 | | | |
| 13 未 収 還 付 法 人 税 等 | | 175,498 | | 組合員資本 | | | |
| 流動資産合計 | | | 895,258,113 | 1 出 資 金 | | | 554,871,000 |
| 固定資産 | | | | 2 利 益 剰 余 金 | | | |
| 有形固定資産 | | | | 法定準備金 | | 239,800,000 | |
| 1 建 物 | 174,449,152 | | | その他の利益剰余金 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>143,860,544</u> | 30,588,608 | | 任意積立金 | | 302,660,000 | |
| 2 構 築 物 | 24,765,115 | | | 当期末未処分剰余金 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>20,814,258</u> | 3,950,857 | | 当期剰余金 | 6,329,414 | | |
| 3 機 械 装 置 | 171,526,942 | | | 前期繰越剰余金 | 3,253,512 | 9,582,926 | 552,042,926 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>145,420,950</u> | 26,105,992 | | 組合員資本合計 | | | <u>1,106,913,926</u> |
| 4 車 両 運 搬 具 | 30,560,733 | | | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>29,244,370</u> | 1,316,363 | | 純資産合計 | | | 1,106,913,926 |
| 5 工 器 具 備 品 | 12,472,559 | | | 負債・純資産合計 | | | <u>1,249,643,868</u> |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>10,916,697</u> | 1,555,862 | | | | | |
| 6 土 地 | | 96,111,747 | | | | | |
| 7 森 林 | | | | | | | |
| (1) 所 有 林 | 27,715,525 | | | | | | |
| (2) 分 取 林 | <u>6,690,175</u> | 34,405,700 | | | | | |
| 8 リ ー ス 資 産 | 25,908,000 | | | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>21,071,200</u> | 4,836,800 | | | | | |
| 有形固定資産合計 | | | 198,871,929 | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 1 電 話 加 入 権 | | 772,493 | | | | | |
| 2 ソ フ ト ウ ェ ア | 13,168,333 | | | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>12,152,999</u> | 1,015,334 | | | | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,787,827 | | | | |
| 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 | 58,156,000 | | | | | | |
| 外部出資損失引当金 | <u>12,000,000</u> | 46,156,000 | | | | | |
| その他固定資産 | | | | | | | |
| 1 農 林 漁 業 貸 付 金 | | | | | | | |
| 造 林 貸 付 金 | 18,574,799 | | | | | | |
| (貸倒引当金) | <u>124,800</u> | 18,449,999 | | | | | |
| 2 長 期 貸 付 金 | 3,300,000 | | | | | | |
| (貸倒引当金) | <u>3,300,000</u> | 0 | | | | | |
| 外部出資その他の資産合計 | | | 153,725,999 | | | | |

| | | | |
|---------|--|--|----------------------|
| 固定資産合計 | | | 354,385,755 |
| 資 産 合 計 | | | <u>1,249,643,868</u> |