

貸借対照表  
(1) 総合貸借対照表

平成30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		22,881	
2 預 金		545,644,119	
3 売 掛 金	26,354,549		
(貸倒引当金)	<u>205,000</u>	26,149,549	
4 未 収 金	251,683,601		
(貸倒引当金)	<u>1,630,000</u>	250,053,601	
5 棚 卸 資 産 形	181,000	14,173,258	
6 受 取 手 形	<u>1,000</u>	180,000	
(貸倒引当金)			
7 一 般 前 渡 金	810,000		
(貸倒引当金)	<u>4,000</u>	806,000	
8 立 替 金	6,721,010		
(貸倒引当金)	<u>32,000</u>	6,689,010	
9 造 林 勘 定		32,074,394	
10 加 工 勘 定		151,120	
11 前 払 費 用		1,623,376	
12 雑 資 産		125,126	
13 未 収 還 付 法 人 税 等		171,771	
<b>流動資産合計</b>			<b>877,864,205</b>
<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>146,931,985</u>	29,082,167	
2 構 築 物	26,845,115		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,240,194</u>	5,604,921	
3 機 械 装 置	167,677,590		
減 価 償 却 累 計 額	<u>153,257,223</u>	14,420,367	
4 車 両 運 搬 具	27,961,086		
減 価 償 却 累 計 額	<u>26,910,352</u>	1,050,734	
5 工 器 具 備 品	11,252,403		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,224,239</u>	1,028,164	
6 土 地		96,111,747	
7 森 林 地 林 産 物			
(1) 所 有 林 産 物	27,385,885		
(2) 分 収 林 産 物	<u>6,337,485</u>	33,723,370	
8 リ ー ス 資 産	14,880,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,540,400</u>	7,339,600	
<b>有形固定資産合計</b>			<b>188,361,070</b>
<b>無形固定資産</b>			
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>12,984,999</u>	183,334	
3 リ ー ス 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア)	5,508,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>642,600</u>	4,865,400	
<b>無形固定資産合計</b>			<b>5,821,227</b>
<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	56,156,000		
外部出資損失引当金	<u>12,000,000</u>	44,156,000	
<b>その他固定資産</b>			
1 農 林 漁 業 貸 付 金			
造 林 貸 付 金	12,789,788		
(貸倒引当金)	<u>85,000</u>	12,704,788	
2 長 期 貸 付 金	1,700,000		
(貸倒引当金)	<u>1,700,000</u>	0	
<b>外部出資その他の資産合計</b>			<b>145,980,788</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>340,163,085</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,218,027,290</b>

平成30年3月31日

科 目	内 訳	小 計	合 計
負債の部			
流動負債			
1 買掛金		1,966,037	
2 未払消費税		58,310,533	
3 未払消費税		5,650,400	
4 前受金		152,700	
5 預り金		21,567,159	
6 未払法人税等		872,500	
流動負債合計			88,519,329
固定負債			
1 農林漁業借入金 (1) 造林借入金		12,789,788	
2 退職給付引当金		15,173,155	
3 長期未払金		13,403,421	
固定負債合計			41,366,364
負債合計			129,885,693
純資産の部			
組合員資本			
1 出資金			548,636,000
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		302,660,000	
当期末処理損失金			
当期損失金	7,003,217		
前期繰越剰余金	2,748,814	4,254,403	539,505,597
組合員資本合計			<u>1,088,141,597</u>
純資産合計			1,088,141,597
負債・純資産合計			<u>1,218,027,290</u>