

II 貸借対照表
(1) 総合貸借対照表

令和6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 | | 25,697 | |
| 2 預 金 | | 734,805,110 | |
| 3 売 掛 金 | 23,314,488 | | |
| (貸倒引当金) | <u>138,000</u> | 23,176,488 | |
| 4 未 収 金 | 207,098,837 | | |
| (貸倒引当金) | <u>1,208,000</u> | 205,890,837 | |
| 5 棚 卸 資 産 | | 6,293,487 | |
| 6 立 替 金 | 318,155 | | |
| (貸倒引当金) | <u>1,000</u> | 317,155 | |
| 7 造 林 勘 定 | | 16,586,212 | |
| 8 加 工 勘 定 | | 461,218 | |
| 9 前 払 費 用 | | 3,958,867 | |
| 10 雑 資 産 | | 771,534 | |
| 11 未 収 還 付 法 人 税 等 | | 92,150 | |
| 流動資産合計 | | | 992,378,755 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 1 建 物 | 171,848,979 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>151,521,223</u> | 20,327,756 | |
| 2 構 築 物 | 26,379,515 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>22,435,202</u> | 3,944,313 | |
| 3 機 械 装 置 | 108,905,888 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>104,994,699</u> | 3,911,189 | |
| 4 車 両 運 搬 具 | 16,318,422 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>16,318,413</u> | 9 | |
| 5 工 器 具 備 品 | 8,750,203 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>8,261,694</u> | 488,509 | |
| 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 | 65,572,800 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>20,990,914</u> | 44,581,886 | |
| 9 一 括 償 却 資 産 | 339,034 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>145,700</u> | 193,334 | |
| 有形固定資産合計 | | | 203,282,113 |
| 無形固定資産 | | | |
| 1 電 話 加 入 権 | | 772,493 | |
| 2 ソ フ ト ウ ェ ア | 14,520,400 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>10,501,539</u> | 4,018,861 | |
| 3 リ ー ス 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア) | 6,156,000 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>5,335,200</u> | 820,800 | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,612,154 |
| 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 | 1,288,222 | | |
| (貸倒引当金) | <u>7,000</u> | 1,281,222 | |
| 2 年 金 長 期 前 納 負 担 金 | | 50,192,681 | |
| 外部出資その他の資産合計 | | | 171,749,903 |
| 固定資産合計 | | | 380,644,170 |
| 資 産 合 計 | | | <u>1,373,022,925</u> |

令和6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 | | 1,574,916 | |
| 2 未払消費税 | | 58,611,397 | |
| 3 未払消費税 | | 16,495,300 | |
| 4 前受金 | | 5,300 | |
| 5 預り金 | | 21,260,418 | |
| 6 未払法人税等 | | 872,500 | |
| 流動負債合計 | | | 98,819,831 |
| 固定負債 | | | |
| 1 農林漁業借入金 (1) 造林借入金 | | 1,288,222 | |
| 2 退職給付引当金 | | 25,393,638 | |
| 3 長期未払金 | | 36,974,190 | |
| 固定負債合計 | | | 63,656,050 |
| 負債合計 | | | 162,475,881 |
| 純資産の部 | | | |
| 組合員資本 | | | |
| 1 出資金 | | | 591,843,000 |
| 2 利益剰余金 | | | |
| 法定準備金 | | 265,700,000 | |
| その他の利益剰余金 | | | |
| 任意積立金 | | 300,000,000 | |
| 施設整備積立金 | | 45,000,000 | |
| 当期末処分剰余金 | | | |
| 当期剰余金 | 985,101 | | |
| 前期繰越剰余金 | 7,018,943 | | |
| 組合員資本合計 | | <u>8,004,044</u> | 618,704,044 |
| 純資産合計 | | | 1,210,547,044 |
| 負債・純資産合計 | | | <u>1,373,022,925</u> |