

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
<b>資産の部</b>			
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>	
4 未 収 金	207,098,837		
	(貸倒引当金)	<u>1,208,000</u>	
5 棚 卸 資 産		205,890,837	
6 立 替 金	318,155	6,293,487	
	(貸倒引当金)	<u>1,000</u>	
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	
<b>流動資産合計</b>			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
<b>有形固定資産合計</b>			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
<b>無形固定資産合計</b>			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	
<b>外部出資その他の資産合計</b>			171,749,903
<b>固定資産合計</b>			380,644,170
<b>資 産 合 計</b>			<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
<b>負債の部</b>			
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	
<b>流動負債合計</b>			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	
<b>固定負債合計</b>			63,656,050
<b>負債合計</b>			162,475,881
<b>純資産の部</b>			
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
<b>純資産合計</b>			<u>1,210,547,044</u>
<b>負債・純資産合計</b>			<u>1,373,022,925</u>