

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	19,404,974	8,031,835	16,996,394		44,433,203
未収金	10,117,886	4,325,200	382,532		14,825,618
未収利息	5,946,721	2,396,462	1,897,198		10,240,381
貯蔵品	0	3,441,150	0		3,441,150
公益目的事業会計	0	47,445,295	0	△ 47,445,295	0
流動資産合計	35,469,581	65,639,942	19,276,124	△ 47,445,295	72,940,352
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	5,298,000	745,036	677,914		6,720,950
定期預金	3,133,593	4,051,180	2,815,227		10,000,000
投資有価証券	1,253,839,946	716,502,842	504,123,836		2,474,466,624
基本財産合計	1,262,271,539	721,299,058	507,616,977	0	2,491,187,574
(2) 特定資産					
県産木材利用推進資金貸付金	150,000,000	0			150,000,000
退職給付引当資産	5,825,580	3,115,677	4,864,436		13,805,693
高性能林業機械	160,822,292	0	0		160,822,292
特定資産合計	316,647,872	3,115,677	4,864,436	0	324,627,985
(3) その他固定資産					
建物付属設備	141,402	96,121	51,786		289,309
機械装置	1	2	0		3
車両運搬具	153,822	255,878	579,108		988,808
器具備品	495,586	8,402	5,312		509,300
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	969,139	443,175	694,690	0	2,107,004
固定資産合計	1,579,888,550	724,857,910	513,176,103	0	2,817,922,563
資産合計	1,615,358,131	790,497,852	532,452,227	△ 47,445,295	2,890,862,915
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,793,601	3,289,982	599,232		14,682,815
預り金	42,720	18,940	115,685		177,345
未払法人税等	0	657,900	0		657,900
公益目的事業会計	0	0	6,729,517	△ 6,729,517	0
収益事業等会計	40,715,778	0	0	△ 40,715,778	0
流動負債合計	51,552,099	3,966,822	7,444,434	△ 47,445,295	15,518,060
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,825,580	3,115,677	4,864,436		13,805,693
固定負債合計	5,825,580	3,115,677	4,864,436	0	13,805,693
負債合計	57,377,679	7,082,499	12,308,870	△ 47,445,295	29,323,753
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,262,271,539	721,299,058	507,616,977		2,491,187,574
(うち基本財産への充当額)	(1,262,271,539)	(721,299,058)	(507,616,977)		(2,491,187,574)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	295,708,913	62,116,295	12,526,380		370,351,588
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(310,082,292)	(0)	(0)		(310,082,292)
正味財産合計	1,557,980,452	783,415,353	520,143,357	0	2,861,539,162
負債及び正味財産合計	1,615,358,131	790,497,852	532,452,227	△ 47,445,295	2,890,862,915