

# 貸借対照表内訳表

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	38,930,293	11,204,884	4,377,620		54,512,797
未 収 金	18,335,124	393,750	630,199		19,359,073
未 収 利 息	6,121,210	2,791,233	2,147,103		11,059,546
貯蔵品		3,478,382			3,478,382
公益目的事業会計		50,742,841	△ 12,394,408	△ 38,348,433	0
収益事業等会計	△ 50,742,841		18,465,715	32,277,126	0
流動資産合計	12,643,786	68,611,090	13,226,229	△ 6,071,307	88,409,798
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	1,188,000	572,000	440,000		2,200,000
定期預金	21,600,000	10,400,000	8,000,000		40,000,000
投資有価証券	1,442,051,158	694,320,928	534,093,025		2,670,465,111
基本財産合計	1,464,839,158	705,292,928	542,533,025	0	2,712,665,111
(2) 特定資産					
県産木材利用推進資金貸付金	150,000,000				150,000,000
退職給付引当資産	11,886,920	5,396,420	7,890,069		25,173,409
特定資産合計	161,886,920	5,396,420	7,890,069	0	175,173,409
(3) その他固定資産					
建物附属設備	689,350	470,549	252,573		1,412,472
機械装置	12,137	685,879	4,357		702,373
車両運搬具	119,458	174,291	60,066		353,815
器具備品	116,081	84,048	43,801		243,930
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	1,115,354	1,497,539	419,281	0	3,032,174
固定資産合計	1,627,841,432	712,186,887	550,842,375	0	2,890,870,694
資産合計	1,640,485,218	780,797,977	564,068,604	△ 6,071,307	2,979,280,492
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	20,691,529	2,702,430	735,723		24,129,682
預り金	55,010	68,096	108,652		231,758
未払法人税等		979,600			979,600
法人会計	△ 12,394,408	18,465,715		△ 6,071,307	0
流動負債合計	8,352,131	22,215,841	844,375	△ 6,071,307	25,341,040
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,886,920	5,396,420	7,890,069		25,173,409
固定負債合計	11,886,920	5,396,420	7,890,069	0	25,173,409
負債合計	20,239,051	27,612,261	8,734,444	△ 6,071,307	50,514,449
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,465,229,289	705,480,769	542,677,518		2,713,387,576
(うち基本財産への充当額)	(1,464,839,158)	(705,292,928)	(542,533,025)		(2,712,665,111)
2. 一般正味財産	155,016,878	47,704,947	12,656,642		215,378,467
(うち特定資産への充当額)	(161,886,920)	(5,396,420)	(7,890,069)		(175,173,409)
正味財産合計	1,620,246,167	753,185,716	555,334,160	0	2,928,766,043
負債及び正味財産合計	1,640,485,218	780,797,977	564,068,604	△ 6,071,307	2,979,280,492