

貸借対照表内訳表

平成27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	26,710,726	4,053,168	9,053,945		39,817,839
未 収 金	27,275,470	1,574,100	461,279		29,310,849
未 収 利 息	6,020,364	2,860,385	2,012,867		10,893,616
貯蔵品	0	3,475,282	0		3,475,282
公益目的事業会計	0	77,635,769	△ 33,238,828	△ 44,396,941	0
収益事業等会計	△ 77,635,769	0	35,463,132	42,172,637	0
流動資産合計	△ 17,629,209	89,598,704	13,752,395	△ 2,224,304	83,497,586
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	1,728,000	864,000	608,000		3,200,000
定期預金	40,500,000	20,250,000	14,250,000		75,000,000
投資有価証券	1,415,375,551	707,687,779	498,002,511		2,621,065,841
基本財産合計	1,457,603,551	728,801,779	512,860,511	0	2,699,265,841
(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	11,233,803	5,223,745	7,700,127		24,157,675
特定資産合計	161,233,803	5,223,745	7,700,127	0	174,157,675
(3) その他固定資産					
建物付属設備	531,381	362,755	194,630		1,088,766
機械装置	9,709	490,386	3,488		503,583
車両運搬具	43,838	63,994	22,256		130,088
器具備品	85,635	61,981	32,351		179,967
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	848,891	1,061,888	311,209	0	2,221,988
固定資産合計	1,619,686,245	735,087,412	520,871,847	0	2,875,645,504
資産合計	1,602,057,036	824,686,116	534,624,242	△ 2,224,304	2,959,143,090
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,464,770	4,535,394	593,560		16,593,724
預り金	34,440	33,956	192,843		261,239
未払法人税等	0	702,300	0		702,300
法人会計	△ 33,238,828	35,463,132	0	△ 2,224,304	0
流動負債合計	△ 21,739,618	40,734,782	786,403	△ 2,224,304	17,557,263
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,233,803	5,223,745	7,700,127		24,157,675
固定負債合計	11,233,803	5,223,745	7,700,127	0	24,157,675
負債合計	△ 10,505,815	45,958,527	8,486,530	△ 2,224,304	41,714,938
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,457,669,289	728,827,422	512,890,865		2,699,387,576
(うち基本財産への充当額)	(1,457,603,551)	(728,801,779)	(512,860,511)		(2,699,265,841)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	154,893,562	49,900,167	13,246,847		218,040,576
(うち特定資産への充当額)	(161,233,803)	(5,223,745)	(7,700,127)		(174,157,675)
正味財産合計	1,612,562,851	778,727,589	526,137,712	0	2,917,428,152
負債及び正味財産合計	1,602,057,036	824,686,116	534,624,242	△ 2,224,304	2,959,143,090