

貸借対照表内訳表

平成28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	39,300,559	8,834,075	13,055,730		61,190,364
未収金	3,448,878	666,900	365,138		4,480,916
未収利息	6,020,364	2,860,385	2,012,867		10,893,616
貯蔵品	0	3,464,982	0		3,464,982
公益目的事業会計	0	97,431,659	△ 61,206,853	△ 36,224,806	0
収益事業等会計	△ 97,431,659	0	59,646,732	37,784,927	0
流動資産合計	△ 48,661,858	113,258,001	13,873,614	1,560,121	80,029,878
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	4,588,402	3,318,348		7,906,750
定期預金	2,700,000	1,350,000	950,000		5,000,000
投資有価証券	1,398,444,694	718,030,575	505,191,302		2,621,666,571
基本財産合計	1,401,144,694	723,968,977	509,459,650	0	2,634,573,321
(2) 特定資産					
県産木材利用推進資金貸付金	150,000,000	0	0		150,000,000
退職給付引当資産	12,880,553	5,629,396	8,062,315		26,572,264
高性能林業機械	46,013,363	0	0		46,013,363
特定資産合計	208,893,916	5,629,396	8,062,315	0	222,585,627
(3) その他固定資産					
建物附属設備	410,910	280,548	150,441		841,899
機械装置	7,398	350,246	2,614		360,258
車両運搬具	286,560	471,806	155,027		913,393
器具備品	69,779	38,832	24,306		132,917
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	952,975	1,224,204	390,872	0	2,568,051
固定資産合計	1,610,991,585	730,822,577	517,912,837	0	2,859,726,999
資産合計	1,562,329,727	844,080,578	531,786,451	1,560,121	2,939,756,877
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,433,427	2,660,561	710,449		9,804,437
預り金	35,530	18,120	276,651		330,301
高性能林業機械預り金	1,824,120	0	0		1,824,120
未払法人税等	0	709,200	0		709,200
法人会計	△ 61,206,853	59,646,732	0	1,560,121	0
流動負債合計	△ 52,913,776	63,034,613	987,100	1,560,121	12,668,058
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,880,553	5,629,396	8,062,315		26,572,264
固定負債合計	12,880,553	5,629,396	8,062,315	0	26,572,264
負債合計	△ 40,033,223	68,664,009	9,049,415	1,560,121	39,240,322
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,400,886,039	723,832,422	509,375,865		2,634,094,326
(うち基本財産への充当額)	(1,400,886,039)	(723,832,422)	(509,375,865)		(2,634,094,326)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	201,476,911	51,584,147	13,361,171		266,422,229
(うち特定資産への充当額)	(208,835,966)	(5,687,346)	(8,062,315)		(222,585,627)
正味財産合計	1,602,362,950	775,416,569	522,737,036	0	2,900,516,555
負債及び正味財産合計	1,562,329,727	844,080,578	531,786,451	1,560,121	2,939,756,877