

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,190,364	39,817,839	21,372,525
未収金	4,480,916	29,310,849	△ 24,829,933
未収利息	10,893,616	10,893,616	0
貯蔵品	3,464,982	3,475,282	△ 10,300
流動資産合計	80,029,878	83,497,586	△ 3,467,708
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,906,750	3,200,000	4,706,750
定期預金	5,000,000	75,000,000	△ 70,000,000
投資有価証券	2,621,666,571	2,621,065,841	600,730
基本財産合計	2,634,573,321	2,699,265,841	△ 64,692,520
(2) 特定資産			
県産木材利用推進資金貸付金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	26,572,264	24,157,675	2,414,589
高性能林業機械	46,013,363	0	46,013,363
特定資産合計	222,585,627	174,157,675	48,427,952
(3) その他固定資産			
建物付属設備	841,899	1,088,766	△ 246,867
機械装置	360,258	503,583	△ 143,325
車両運搬具	913,393	130,088	783,305
器具備品	132,917	179,967	△ 47,050
電話加入権	319,584	319,584	0
その他固定資産合計	2,568,051	2,221,988	346,063
固定資産合計	2,859,726,999	2,875,645,504	△ 15,918,505
資産合計	2,939,756,877	2,959,143,090	△ 19,386,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,804,437	16,593,724	△ 6,789,287
預り金	330,301	261,239	69,062
高性能林業機械預り金	1,824,120	0	1,824,120
未払法人税等	709,200	702,300	6,900
流動負債合計	12,668,058	17,557,263	△ 4,889,205
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,572,264	24,157,675	2,414,589
固定負債合計	26,572,264	24,157,675	2,414,589
負債合計	39,240,322	41,714,938	△ 2,474,616
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,634,094,326	2,699,387,576	△ 65,293,250
(うち基本財産への充当額)	(2,634,094,326)	(2,699,265,841)	(△13,399,270)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	266,422,229	218,040,576	48,381,653
(222,585,627)	(222,585,627)	(174,157,675)	(48,427,952)
正味財産合計	2,900,516,555	2,917,428,152	△ 16,911,597
負債及び正味財産合計	2,939,756,877	2,959,143,090	△ 19,386,213