

# 貸借対照表内訳表

平成29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	24,769,269	2,905,770	20,642,880		48,317,919
未収金	3,871,283	3,033,180	424,336		7,328,799
未収利息	5,865,835	2,808,086	1,976,064		10,649,985
貯蔵品	0	3,464,322	0		3,464,322
公益目的事業会計	0	128,202,977	0	△ 128,202,977	0
収益事業等会計	0	0	80,757,682	△ 80,757,682	0
法人会計	87,487,199	0	0	△ 87,487,199	0
流動資産合計	121,993,586	140,414,335	103,800,962	△ 296,447,858	69,761,025
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	1,080,000	745,036	677,914		2,502,950
定期預金	3,133,593	4,051,180	2,815,227		10,000,000
投資有価証券	1,352,562,392	716,091,782	503,798,413		2,572,452,587
基本財産合計	1,356,775,985	720,887,998	507,291,554	0	2,584,955,537
(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	12,308,257	4,712,582	6,290,245		23,311,084
高性能林業機械	104,620,479	0	0		104,620,479
特定資産合計	266,928,736	4,712,582	6,290,245	0	277,931,563
(3) その他固定資産					
建物附属設備	318,650	217,721	116,858		653,229
機械装置	7,325	232,242	2,589		242,156
車両運搬具	49,623	82,445	26,748		158,816
器具備品	44,049	24,521	15,338		83,908
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	597,975	639,701	220,017	0	1,457,693
固定資産合計	1,624,302,696	726,240,281	513,801,816	0	2,864,344,793
資産合計	1,746,296,282	866,654,616	617,602,778	△ 296,447,858	2,934,105,818
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,581,789	4,559,076	3,204,175		17,345,040
前受金	293,760	0	0		293,760
預り金	173,115	44,336	236,058		453,509
未払法人税等	0	999,200	0		999,200
公益目的事業会計	0	0	87,487,199	△ 87,487,199	0
収益事業等会計	128,202,977	0	0	△ 128,202,977	0
法人会計	0	80,757,682	0	△ 80,757,682	0
流動負債合計	138,251,641	86,360,294	90,927,432	△ 296,447,858	19,091,509
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,308,257	4,712,582	6,290,245		23,311,084
固定負債合計	12,308,257	4,712,582	6,290,245	0	23,311,084
負債合計	150,559,898	91,072,876	97,217,677	△ 296,447,858	42,402,593
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,356,517,330	720,751,443	507,207,769		2,584,476,542
(うち基本財産への充当額)	(1,356,517,330)	(720,751,443)	(507,207,769)		(2,584,476,542)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	239,219,054	54,830,297	13,177,332		307,226,683
(うち特定資産への充当額)	(258,655)	(136,555)	(83,785)		(478,995)
(うち特定資産への充当額)	(254,620,479)				(254,620,479)
正味財産合計	1,595,736,384	775,581,740	520,385,101	0	2,891,703,225
負債及び正味財産合計	1,746,296,282	866,654,616	617,602,778	△ 296,447,858	2,934,105,818