

貸借対照表内訳表

平成30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	21,753,180	6,998,133	18,205,472		46,956,785
未収金	5,121,501	1,047,600	426,081		6,595,182
未収利息	6,084,081	2,449,591	1,939,259		10,472,931
貯蔵品	0	3,441,150	0		3,441,150
立替金	9,753	44	2,518		12,315
公益目的事業会計	0	47,445,295	0	△ 47,445,295	0
流動資産合計	32,968,515	61,381,813	20,573,330	△ 47,445,295	67,478,363
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	9,898,000	745,036	677,914		11,320,950
定期預金	3,133,593	4,051,180	2,815,227		10,000,000
投資有価証券	1,303,076,684	716,230,311	503,908,081		2,523,215,076
基本財産合計	1,316,108,277	721,026,527	507,401,222	0	2,544,536,026
(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	13,388,640	4,978,718	6,527,866		24,895,224
高性能林業機械	136,649,957	0	0		136,649,957
特定資産合計	300,038,597	4,978,718	6,527,866	0	311,545,181
(3) その他固定資産					
建物付属設備	248,244	169,396	91,056		508,696
機械装置	1	111,014	0		111,015
車両運搬具	7,867	13,082	1,118,629		1,139,578
器具備品	30,312	16,860	10,566		57,738
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	464,752	393,124	1,278,735	0	2,136,611
固定資産合計	1,616,611,626	726,398,369	515,207,823	0	2,858,217,818
資産合計	1,649,580,141	787,780,182	535,781,153	△ 47,445,295	2,925,696,181
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,645,073	3,581,116	984,341		10,210,530
預り金	104,738	290,704	322,221		717,663
未払法人税等	0	1,007,900	0		1,007,900
公益目的事業会計	0	0	6,729,517	△ 6,729,517	0
収益事業等会計	40,715,778	0	0	△ 40,715,778	0
流動負債合計	46,465,589	4,879,720	8,036,079	△ 47,445,295	11,936,093
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,388,640	4,978,718	6,527,866		24,895,224
固定負債合計	13,388,640	4,978,718	6,527,866	0	24,895,224
負債合計	59,854,229	9,858,438	14,563,945	△ 47,445,295	36,831,317
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,316,108,277	721,026,527	507,401,222		2,544,536,026
(うち基本財産への充当額)	(1,316,108,277)	(721,026,527)	(507,401,222)		(2,544,536,026)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(286,649,957)	(0)	(0)		(286,649,957)
正味財産合計	1,589,725,912	777,921,744	521,217,208	0	2,888,864,864
負債及び正味財産合計	1,649,580,141	787,780,182	535,781,153	△ 47,445,295	2,925,696,181