

貸借対照表内訳表

平成31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	31,184,394	11,697,801	20,723,620		63,605,815
未収金	6,210,721	3,507,840	428,535		10,147,096
未収利息	5,957,900	2,396,462	1,897,199		10,251,561
貯蔵品	0	3,441,150	0		3,441,150
公益目的事業会計	0	47,445,295	0	△ 47,445,295	0
流動資産合計	43,353,015	68,488,548	23,049,354	△ 47,445,295	87,445,622
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	25,298,000	745,036	677,914		26,720,950
定期預金	3,133,593	4,051,180	2,815,227		10,000,000
投資有価証券	1,253,516,315	716,366,577	504,015,958		2,473,898,850
基本財産合計	1,281,947,908	721,162,793	507,509,099	0	2,510,619,800
(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	4,861,417	2,878,171	4,652,377		12,391,965
高性能林業機械	161,131,242	0	0		161,131,242
特定資産合計	315,992,659	2,878,171	4,652,377	0	323,523,207
(3) その他固定資産					
建物附属設備	194,182	132,319	71,185		397,686
機械装置	1	2	0		3
車両運搬具	4,591	7,633	1,215,332		1,227,556
器具備品	823,447	12,631	7,939		844,017
電話加入権	178,328	82,772	58,484		319,584
その他固定資産合計	1,200,549	235,357	1,352,940	0	2,788,846
固定資産合計	1,599,141,116	724,276,321	513,514,416	0	2,836,931,853
資産合計	1,642,494,131	792,764,869	536,563,770	△ 47,445,295	2,924,377,475
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,664,532	6,897,265	3,238,954		29,800,751
預り金	164,000	280,054	577,962		1,022,016
未払法人税等	0	925,400	0		925,400
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	60,544,310	8,102,719	10,546,433	△ 47,445,295	31,748,167
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,861,417	2,878,171	4,652,377		12,391,965
固定負債合計	4,861,417	2,878,171	4,652,377	0	12,391,965
負債合計	65,405,727	10,980,890	15,198,810	△ 47,445,295	44,140,132
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,281,947,908	721,162,793	507,509,099		2,510,619,800
(うち基本財産への充当額)	(1,281,947,908)	(721,162,793)	(507,509,099)		(2,510,619,800)
2. 一般正味財産	295,140,496	60,621,186	13,855,861		369,617,543
(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)	(311,131,242)	(0)	(0)		(311,131,242)
正味財産合計	1,577,088,404	781,783,979	521,364,960	0	2,880,237,343
負債及び正味財産合計	1,642,494,131	792,764,869	536,563,770	△ 47,445,295	2,924,377,475