

Ⅱ 貸借対照表

(1) 総合貸借対照表

科 目	内 訳	小 計	合 計
資産の部			
流動資産			
1 現 金		88,708	
2 預 金		224,488,617	
3 売 掛 金	48,012,707		
貸倒引当金	<u>269,364</u>	47,743,343	
4 未 収 金	144,254,839		
貸倒引当金	<u>174,897</u>	144,079,942	
5 棚 卸 資 産		2,265,874	
6 立 替 金	646,869		
貸倒引当金	<u>3,881</u>	642,988	
7 造 林 勘 定		14,425,558	
8 前 払 費 用		2,918,582	
9 出 資 予 約 金		4,991	
10 雑資産（県森連）		162,693	
流動資産合計			436,821,296
固定資産			
【有形固定資産】			
1 建 物		1,302,179	
2 構 築 物		162,400	
3 機 械 装 置		11,706,756	
4 車 輜 運 搬 具		10	
5 工 器 具 備 品		134,314	
6 土 地		63,946,323	
7 森 林			
(1) 所 有 林	42,351,843		
(2) 分 収 林	<u>1,357,098</u>	43,708,941	
有形固定資産合計		120,960,923	
【無形固定資産】			
1 年金長期前納負担金		13,439,847	
無形固定資産合計		13,439,847	
外部出資その他の資産			
【外部出資】			
1 系 統 出 資 金		52,040,000	
2 系 統 外 出 資 金		2,728,000	
外部出資その他資産合計		54,768,000	
固定資産合計			189,168,770
資 産 合 計			<u>625,990,066</u>

令和8年3月31日現在（単位：円）

科 目	内 訳	小 計	合 計
負債の部			
流動負債			
1 買掛金		30,637,572	
2 未払金		56,040,634	
3 未払法人税等		8,672,700	
4 預り金		6,270,289	
5 仮受金		326,400	
6 賞与引当金		8,777,359	
7 修繕引当金		3,392,950	
流動負債合計			114,117,904
固定負債			
1 長期借入金		21,470,000	
2 退職給付引当金		14,935,200	
3 役員退任慰労引当金		3,020,000	
固定負債合計			39,425,200
負債合計			153,543,104
純資産の部			
組合員資本			
1 出資金		256,692,000	
2 利益剰余金			
法定準備金		67,630,000	
その他の利益剰余金			
任意積立金			
(1) 損失補填積立金	54,500,000		
(2) 施設修繕積立金	24,250,000		
(3) 施設整備積立金	<u>15,750,000</u>	94,500,000	
当期剰余金	22,558,378		
前期繰越剰余金	<u>31,049,982</u>	53,608,360	
3 資本準備金		16,602	
組合員資本合計			472,446,962
純資産合計			472,446,962
負債・純資産合計			<u>625,990,066</u>