

## II 決算報告

### 貸借対照表

平成30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			
預 金	152,022,296	148,296,948	3,725,348
販 売 用 資 産	43,949,256	14,202,600	29,746,656
未 収 金	282,724,552	381,768,374	△ 99,043,822
前 払 金	2,066,508	1,367,379	699,129
貯 蔵 品	31,123	47,630	△ 16,507
差 入 保 証 金	0	900,504	△ 900,504
立 替 金	52,000	3,902,500	△ 3,850,500
リ ー ス 投 資 資 産	61,975,469	80,981,309	△ 19,005,840
流動資産 合計	542,821,204	631,467,244	△ 88,646,040
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	32,342,704	29,842,256	2,500,448
退 職 給 付 引 当 資 産	32,342,704	29,842,256	2,500,448
特 定 事 業 資 産	145,186,163	77,688,706	67,497,457
とくしま絆の森事業資産	145,186,163	77,688,706	67,497,457
特定資産 合計	177,528,867	107,530,962	69,997,905
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	19,522,784,639	19,402,648,931	120,135,708
分 収 造 林 資 産	18,832,960,109	18,719,895,691	113,064,418
分 収 育 林 資 産	34,431,557	33,366,267	1,065,290
とくしま絆の森資産	647,252,473	647,252,473	0
機 構 林 資 産	8,140,500	2,134,500	6,006,000
有 形 固 定 資 産	96,924,195	127,301,875	△ 30,377,680
建 物	632,056	0	632,056
機 械 装 置	85,041,090	120,531,294	△ 35,490,204
車 両 運 搬 具	3,538,592	925,280	2,613,312
什 器 備 品	2,709,897	2,714,165	△ 4,268
リ ー ス 資 産	5,002,560	3,131,136	1,871,424
無 形 固 定 資 産	2,321,332	91,132	2,230,200
電 話 加 入 権	91,132	91,132	0
ソ フ ト ウ エ ア	2,230,200	0	2,230,200
その他固定資産 合計	19,622,030,166	19,530,041,938	91,988,228
固定資産 合計	19,799,559,033	19,637,572,900	161,986,133
資産 合計	20,342,380,237	20,269,040,144	73,340,093

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
次期返済長期借入金	206,143,906	214,764,314	△ 8,620,408
りース債務	20,452,176	19,788,624	663,552
未払金	181,345,225	237,621,636	△ 56,276,411
未払費用	6,053,403	6,249,862	△ 196,459
賞与引当金	10,646,149	9,612,336	1,033,813
前受金	172,905	403,026	△ 230,121
預り金	14,258,126	6,969,003	7,289,123
流動負債合計	439,071,890	495,408,801	△ 56,336,911
2. 固定負債			
長期借入金	13,641,675,603	13,465,974,509	175,701,094
借入金未払利息	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退職給付引当金	32,342,704	29,842,256	2,500,448
りース債務	46,525,853	64,323,821	△ 17,797,968
固定負債合計	18,974,433,834	18,814,030,260	160,403,574
負債合計	19,413,505,724	19,309,439,061	104,066,663
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	51,378,800	70,381,466	△ 19,002,666
とくしま絆の森寄付金	822,101,139	833,823,854	△ 11,722,715
指定正味財産合計	873,479,939	904,205,320	△ 30,725,381
(内特定資産への充当額)	(145,186,163)	(77,688,706)	(67,497,457)
2. 一般正味財産	55,394,574	55,395,763	△ 1,189
正味財産合計	928,874,513	959,601,083	△ 30,726,570
負債及び正味財産合計	20,342,380,237	20,269,040,144	73,340,093