

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

区分	決算額	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		
		公1: 公的森林経営事業	公2: 森林経営管理受託事業	公3: 緑の募金事業	公4: 森林づくり普及啓発等事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業			計	
I 資産の部												
1. 流動資産												
預金	152,022,296	27,152,443	45,118,743	20,942,725	11,971,416	105,185,327	38,678,771	5,516,132	44,194,903	2,642,066		
販売用資産	43,949,256	38,980,656	0	0	0	38,980,656	4,968,600	0	4,968,600	0		
未収金	282,724,552	50,589,132	174,963,465	0	19,225,920	244,778,517	37,946,035	0	37,946,035	0		
前払資産	2,066,508	0	17,420	0	1,416,878	1,434,298	184,290	0	184,290	447,920		
貯蔵品	31,123	31,123	0	0	0	31,123	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	52,000	2,000	0	0	0	2,000	50,000	0	50,000	0		
リース投資資産	61,975,469	0	0	0	61,975,469	61,975,469	0	0	0	0		
他会計貸付金	0	298,660,988	47,127,064	0	10,792,199	356,580,251	89,422,715	0	89,422,715	2,080,989		△ 448,083,955
流動資産合計	542,821,204	415,416,342	267,226,692	20,942,725	105,381,892	808,967,641	171,250,411	5,516,132	176,766,543	5,170,975		△ 448,083,955
2. 固定資産												
特定資産												
特定積立資産	32,342,704	22,032,628	1,082,500	0	1,630,267	24,745,395	4,137,420	15,235	4,137,420	3,444,654		
退職給付引当資産	32,342,704	22,032,628	1,082,500	0	1,630,267	24,745,395	4,137,420	15,235	4,137,420	3,444,654		
特定事業資産	145,186,163	145,186,163	0	0	0	145,186,163	0	0	0	0		
とくま絆の森事業資産	145,186,163	145,186,163	0	0	0	145,186,163	0	0	0	0		
特定資産合計	177,528,867	167,218,791	1,082,500	0	1,630,267	169,931,558	4,137,420	15,235	4,137,420	3,444,654		
その他固定資産												
森林資産	19,522,784,639	19,522,430,639	0	0	0	19,522,430,639	354,000	0	354,000	0		
分収造林資産	18,832,960,109	18,832,960,109	0	0	0	18,832,960,109	0	0	0	0		
分収育林資産	34,431,557	34,431,557	0	0	0	34,431,557	0	0	0	0		
とくま絆の森資産	647,252,473	647,252,473	0	0	0	647,252,473	0	0	0	0		
機構林資産	8,140,500	7,786,500	0	0	0	7,786,500	354,000	0	354,000	0		
有形固定資産	96,924,195	62,220,098	2,365,234	0	15,096,420	79,681,752	17,242,443	0	17,242,443	0		
建物	632,056	0	210,352	0	0	210,352	421,704	0	421,704	0		
機械装置	85,041,090	62,136,000	0	0	9,977,310	72,113,310	12,927,780	0	12,927,780	0		
車両運搬具	3,538,592	3	608,040	0	0	608,043	2,930,549	0	2,930,549	0		
什器備品	2,709,897	84,095	1,546,842	0	116,550	1,747,487	962,410	0	962,410	0		
リース資産	5,002,560	0	0	0	5,002,560	5,002,560	0	0	0	0		
無形固定資産	2,321,332	91,132	2,230,200	0	0	2,321,332	0	0	0	0		
電話加入権	91,132	91,132	0	0	0	91,132	0	0	0	0		
ソフトウェア	2,230,200	0	2,230,200	0	0	2,230,200	0	0	0	0		
その他固定資産合計	19,622,030,166	19,584,741,869	4,595,434	0	15,096,420	19,604,433,723	17,596,443	0	17,596,443	0		0
固定資産合計	19,799,559,033	19,751,960,660	5,677,934	0	16,726,687	19,774,365,281	21,733,863	15,235	21,749,098	3,444,654		0
資産合計	20,342,380,237	20,167,377,002	272,904,626	20,942,725	122,108,569	20,583,332,922	192,984,274	5,531,367	198,515,641	8,615,629		△ 448,083,955

