

Ⅱ 決算報告

貸借対照表

平成31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	194,646,782	152,022,296	42,624,486
販 売 用 資 産	57,903,057	43,949,256	13,953,801
未 収 金	358,723,476	282,724,552	75,998,924
前 払 金	2,189,937	2,066,508	123,429
貯 蔵 品	76,151	31,123	45,028
立 替 金	2,000	52,000	△ 50,000
リ ー ス 投 資 資 産	64,799,129	61,975,469	2,823,660
流動資産 合計	678,340,532	542,821,204	135,519,328
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	34,599,560	32,342,704	2,256,856
退 職 給 付 引 当 資 産	34,599,560	32,342,704	2,256,856
特 定 事 業 資 産	150,468,454	145,186,163	5,282,291
とくしま絆の森事業資産	150,468,454	145,186,163	5,282,291
特定資産 合計	185,068,014	177,528,867	7,539,147
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	19,602,982,758	19,522,784,639	80,198,119
分 収 造 林 資 産	18,911,707,778	18,832,960,109	78,747,669
分 収 育 林 資 産	31,750,604	34,431,557	△ 2,680,953
とくしま絆の森資産	645,725,776	647,252,473	△ 1,526,697
機 構 林 資 産	13,798,600	8,140,500	5,658,100
有 形 固 定 資 産	86,854,872	96,924,195	△ 10,069,323
建 物	538,356	632,056	△ 93,700
機 械 装 置	49,550,886	85,041,090	△ 35,490,204
車 両 運 搬 具	2,209,183	3,538,592	△ 1,329,409
什 器 備 品	2,321,039	2,709,897	△ 388,858
リ ー ス 資 産	32,235,408	5,002,560	27,232,848
無 形 固 定 資 産	1,867,732	2,321,332	△ 453,600
電 話 加 入 権	91,132	91,132	0
ソ フ ト ウ エ ア	1,776,600	2,230,200	△ 453,600
その他固定資産 合計	19,691,705,362	19,622,030,166	69,675,196
固定資産 合計	19,876,773,376	19,799,559,033	77,214,343
資 産 合 計	20,555,113,908	20,342,380,237	212,733,671

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	207,732,217	206,143,906	1,588,311
次期リース債務	29,576,016	20,452,176	9,123,840
未払金	230,240,141	181,345,225	48,894,916
未払費用	5,819,950	6,053,403	△ 233,453
賞与引当金	11,335,582	10,646,149	689,433
前受金	172,905	172,905	0
預り金	10,656,310	14,258,126	△ 3,601,816
流動負債合計	495,533,121	439,071,890	56,461,231
2. 固定負債			
長期借入金	13,784,601,386	13,641,675,603	142,925,783
借入金未払利息	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退職給付引当金	34,599,560	32,342,704	2,256,856
リース債務	59,502,917	46,525,853	12,977,064
固定負債合計	19,132,593,537	18,974,433,834	158,159,703
負債合計	19,628,126,658	19,413,505,724	214,620,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	37,914,443	51,378,800	△ 13,464,357
とくしま絆の森寄付金	817,424,728	822,101,139	△ 4,676,411
指定正味財産合計	855,339,171	873,479,939	△ 18,140,768
(内特定資産への充当額)	(150,468,454)	(145,186,163)	(5,282,291)
2. 一般正味財産	71,648,079	55,394,574	16,253,505
正味財産合計	926,987,250	928,874,513	△ 1,887,263
負債及び正味財産合計	20,555,113,908	20,342,380,237	212,733,671