

II 決算報告

貸借対照表

令和3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	331,908,817	174,431,467	157,477,350
販 売 用 資 産	91,420,625	65,334,448	26,086,177
未 収 金	404,386,345	458,762,080	△ 54,375,735
前 払 金	2,890,044	1,868,210	1,021,834
貯 蔵 品	19,332	33,343	△ 14,011
立 替 金	1,323,192	1,325,664	△ 2,472
リ ー ス 投 資 資 産	68,988,320	40,684,680	28,303,640
流動資産 合計	900,936,675	742,439,892	158,496,783
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	12,809,055	33,319,059	△ 20,510,004
退 職 給 付 引 当 資 産	12,809,055	33,319,059	△ 20,510,004
特 定 事 業 資 産	136,497,507	136,486,186	11,321
とくしま絆の森事業資産	136,497,507	136,486,186	11,321
特定資産 合計	149,306,562	169,805,245	△ 20,498,683
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	19,718,058,470	19,676,782,500	41,275,970
分 収 造 林 資 産	19,018,417,983	18,984,778,337	33,639,646
分 収 育 林 資 産	31,805,086	31,777,845	27,241
とくしま絆の森資産	643,185,743	642,987,218	198,525
機 構 林 資 産	24,649,658	17,239,100	7,410,558
有 形 固 定 資 産	63,107,120	63,556,439	△ 449,319
建 物	1,206,511	630,894	575,617
機 械 装 置	17,975,646	33,796,683	△ 15,821,037
車 両 運 搬 具	2,677,759	1,011,675	1,666,084
什 器 備 品	2,238,440	1,746,862	491,578
リ ー ス 資 産	39,008,764	24,780,816	14,227,948
建 設 仮 勘 定	0	1,589,509	△ 1,589,509
無 形 固 定 資 産	1,432,799	1,414,132	18,667
電 話 加 入 権	91,132	91,132	0
ソ フ ト ウ エ ア	1,341,667	1,323,000	18,667
その他固定資産 合計	19,782,598,389	19,741,753,071	40,845,318
固定資産 合計	19,931,904,951	19,911,558,316	20,346,635
資産 合計	20,832,841,626	20,653,998,208	178,843,418

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	194,187,438	213,770,688	△ 19,583,250
次期返済リース債務	33,355,848	25,973,892	7,381,956
未払金	267,151,458	260,978,274	6,173,184
未払費用	5,490,665	5,646,622	△ 155,957
賞与引当金	12,233,645	12,222,827	10,818
預り金	10,079,552	13,403,576	△ 3,324,024
流動負債合計	522,498,606	531,995,879	△ 9,497,273
2. 固定負債			
長期借入金	13,992,230,260	13,885,776,698	106,453,562
長期未払費用	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退職給付引当金	10,338,597	13,211,295	△ 2,872,698
リース債務	70,008,612	33,224,940	36,783,672
固定負債合計	19,326,467,143	19,186,102,607	140,364,536
負債合計	19,848,965,749	19,718,098,486	130,867,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	25,186,351	24,254,631	931,720
とくしま絆の森寄付金	817,424,728	817,424,728	0
指定正味財産合計	842,611,079	841,679,359	931,720
(内特定資産への充当額)	(136,497,507)	(136,486,186)	(11,321)
2. 一般正味財産	141,264,798	94,220,363	47,044,435
正味財産合計	983,875,877	935,899,722	47,976,155
負債及び正味財産合計	20,832,841,626	20,653,998,208	178,843,418