

# 貸 借 対 照 表

令和6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	273,040,370	262,716,572	10,323,798
現金	4,878	37,924	△ 33,046
普通預金	136,889,005	126,442,098	10,446,907
定期預金	125,000,000	125,000,000	0
未収金	1,050,368	653,297	397,071
前払金	321,660	385,948	△ 64,288
仮払金	0	0	0
貯蔵品	9,774,459	10,197,305	△ 422,846
2. 固定資産	74,480,058	76,908,389	△ 2,428,331
(1) 基本財産	24,831,041	24,831,041	0
基本金	6,000,000	6,000,000	0
土地	18,831,041	18,831,041	0
(2) 特定資産	6,634,448	6,661,779	△ 27,331
分収育林前受金積立資産	421,997	674,485	△ 252,488
分収育林預り金積立資産	3,108,529	2,500,722	607,807
退職給付引当資産	3,103,922	3,486,572	△ 382,650
(3) その他固定資産	43,014,569	45,415,569	△ 2,401,000
分収森林	456,301	984,140	△ 527,839
林野	18,222,780	18,222,780	0
立木	21,868,578	21,856,495	12,083
建物施設	4,911	69,181	△ 64,270
機械装置	0	0	0
什器備品	1,663,768	3,149,610	△ 1,485,842
什器備品	533,768	889,610	△ 355,842
一括償却資産	1,130,000	2,260,000	△ 1,130,000
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	238,000	238,000	0
保証金	15,000	15,000	0
前払費用	88,430	343,562	△ 255,132
ソフトウェア	20,001	100,001	△ 80,000
資産合計	347,520,428	339,624,961	7,895,467
II 負債の部			
1. 流動負債	21,826,273	16,230,949	5,595,324
未払金	7,456,734	5,269,693	2,187,041
未払消費税等	8,835,400	6,362,400	2,473,000
未払法人税等	3,202,000	3,766,400	△ 564,400
預り金	2,332,139	832,456	1,499,683
2. 固定負債	6,634,448	8,259,834	△ 1,625,386
分収育林前受金	421,997	674,485	△ 252,488
分収育林預り金	3,108,529	4,098,777	△ 990,248
退職給付引当金	3,103,922	3,486,572	△ 382,650
負債合計	28,460,721	24,490,783	3,969,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	24,831,041	24,831,041	0
(うち基本財産への充当額)	(24,831,041)	(24,831,041)	0
2. 一般正味財産	294,228,666	290,303,137	3,925,529
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	319,059,707	315,134,178	3,925,529
負債及び正味財産合計	347,520,428	339,624,961	7,895,467