

## II 決算報告

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預 金	71,112,991	46,464,050	24,648,941
販 売 用 資 産	4,107,600	3,888,000	219,600
未 収 金	356,542,894	321,758,345	34,784,549
前 払 金	497,340	243,140	254,200
貯 蔵 品	80,269	28,066	52,203
立 替 金	4,723,830	25,500	4,698,330
リ ー ス 投 資 資 産	39,768,300	0	39,768,300
そ の 他 流 動 資 産	0	289,814	△ 289,814
流動資産 合計	476,833,224	372,696,915	104,136,309
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	26,894,813	25,049,356	1,845,457
退 職 給 付 引 当 資 産	26,894,813	25,049,356	1,845,457
特 定 事 業 資 産	118,213,447	167,811,457	△ 49,598,010
とくしま絆の森事業資産	118,213,447	167,811,457	△ 49,598,010
特定資産合計	145,108,260	192,860,813	△ 47,752,553
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	19,299,994,275	19,199,259,803	100,734,472
分 収 造 林 資 産	18,619,375,535	18,518,343,582	101,031,953
分 収 育 林 資 産	33,366,267	33,366,267	0
とくしま絆の森資産	647,252,473	647,549,954	△ 297,481
有 形 固 定 資 産	122,028,626	8,595,001	113,433,625
車 両 運 搬 具	1,242,517	3	1,242,514
什 器 備 品	206,809	325,164	△ 118,355
機 械 装 置	120,579,300	8,269,834	112,309,466
無 形 固 定 資 産	91,132	91,132	0
その他固定資産合計	19,422,114,033	19,207,945,936	214,168,097
固定資産 合計	19,567,222,293	19,400,806,749	166,415,544
資産 合計	20,044,055,517	19,773,503,664	270,551,853
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
次 期 返 済 長 期 借 入 金	210,838,358	205,923,080	4,915,278
リ ー ス 債 務	8,676,720	0	8,676,720
未 払 金	243,500,388	249,143,364	△ 5,642,976
未 払 費 用	6,453,794	6,614,976	△ 161,182
賞 与 引 当 金	7,306,349	3,483,508	3,822,841
前 受 金	75,600	57,240	18,360
預 り 金	6,675,927	2,823,340	3,852,587
流動負債 合計	483,527,136	468,045,508	15,481,628
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	13,296,394,823	13,159,623,181	136,771,642
借 入 金 未 払 利 息	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退 職 給 付 引 当 金	26,894,813	25,049,356	1,845,457
長 期 前 受 金	426,691	426,691	0
リ ー ス 債 務	31,091,580	0	31,091,580
固定負債 合計	18,608,697,581	18,438,988,902	169,708,679
負債 合計	19,092,224,717	18,907,034,410	185,190,307
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	903,572,858	841,765,003	61,807,855
指定正味財産 合計	903,572,858	841,765,003	61,807,855
(内特定資産への充当額)	(118,213,447)	(167,811,457)	49,598,010
2. 一般正味財産	48,257,942	24,704,251	23,553,691
正味財産合計	951,830,800	866,469,254	85,361,546
負債及び正味財産合計	20,044,055,517	19,773,503,664	270,551,853