

II 決算報告

貸 借 対 照 表

平成29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 売 用 資 金	148,296,948	71,112,991	77,183,957
未 収 取 金	14,202,600	4,107,600	10,095,000
前 払 金	381,768,374	356,542,894	25,225,480
貯 蔵 品	1,367,379	497,340	870,039
差 入 保 証 金	47,630	80,269	△ 32,639
立 替 金	900,504	0	900,504
リ ー ス 投 資 資 産	3,902,500	4,723,830	△ 821,330
流動資産 合計	80,981,309	39,768,300	41,213,009
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	29,842,256	26,894,813	2,947,443
退 職 給 付 引 当 資 産	29,842,256	26,894,813	2,947,443
特 定 事 業 資 産	77,688,706	118,213,447	△ 40,524,741
とくしま絆の森事業資産	77,688,706	118,213,447	△ 40,524,741
特定資産 合計	107,530,962	145,108,260	△ 37,577,298
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	19,402,648,931	19,299,994,275	102,654,656
分 収 造 林 資 産	18,719,895,691	18,619,375,535	100,520,156
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	647,252,473	0
機 構 林 資 産	2,134,500	0	2,134,500
有 形 固 定 資 産	127,301,875	122,028,626	5,273,249
車 両 運 搬 具	925,280	1,242,517	△ 317,237
什 器 備 品	2,714,165	206,809	2,507,356
機 械 装 置	120,531,294	120,579,300	△ 48,006
リ ー ス 資 産	3,131,136	0	3,131,136
無 形 固 定 資 産	91,132	91,132	0
その他固定資産 合計	19,530,041,938	19,422,114,033	107,927,905
固定資産 合計	19,637,572,900	19,567,222,293	70,350,607
資産 合計	20,269,040,144	20,044,055,517	224,984,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
次 期 返 済 長 期 借 入 金	214,764,314	210,838,358	3,925,956
リ ー ス 債 務	19,788,624	8,676,720	11,111,904
未 払 金	237,621,636	243,500,388	△ 5,878,752
未 払 費 用	6,249,862	6,453,794	△ 203,932
賞 与 引 当 金	9,612,336	7,306,349	2,305,987
前 受 金	403,026	75,600	327,426
預 り 金	6,969,003	6,675,927	293,076
流動負債 合計	495,408,801	483,527,136	11,881,665
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	13,465,974,509	13,296,394,823	169,579,686
借 入 金 未 払 利 息	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退 職 給 付 引 当 金	29,842,256	26,894,813	2,947,443
長 期 前 受 金	0	426,691	△ 426,691
リ ー ス 債 務	64,323,821	31,091,580	33,232,241
固定負債 合計	18,814,030,260	18,608,697,581	205,332,679
負債 合計	19,309,439,061	19,092,224,717	217,214,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金	904,205,320	903,572,858	632,462
とくしま絆の森寄付金	70,381,466	66,450,916	3,930,550
とくしま絆の森寄付金	833,823,854	837,121,942	△ 3,298,088
指定正味財産 合計	904,205,320	903,572,858	632,462
(内特定資産への充当額)	(77,688,706)	(118,213,447)	(△ 40,524,741)
2. 一般正味財産	55,395,763	48,257,942	7,137,821
正味財産合計	959,601,083	951,830,800	7,770,283
負債及び正味財産合計	20,269,040,144	20,044,055,517	224,984,627