

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

区 分	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1: 公的森林 経営事業	公2: 森林経 営管理受託 事業	公3: 緑の募 金事業	公4: 森林づく り普及啓発等 事業	計	収1: 木材生 産販売等事 業	収2: 事務受 託等事業	計		
I 資産の部											
1. 流動資産											
預 金	148,296,948	49,170,235	19,754,954	25,807,369	8,799,903	103,532,461	39,590,871	5,081,731	44,672,602	91,885	
販 売 用 資 産	14,202,600	11,880,000	0	0	0	11,880,000	2,322,600	0	2,322,600	0	
未 収 金	381,768,374	55,537,776	218,854,492	500,000	22,266,320	297,158,588	84,609,786	0	84,609,786	0	
前 払 金	1,367,379	0	8,410	0	821,009	829,419	125,090	0	125,090	412,870	
貯 蔵 品	47,630	47,630	0	0	0	47,630	0	0	0	0	
差 入 保 証 金	900,504	0	450,360	0	0	450,360	450,144	0	450,144	0	
立 替 金	3,902,500	3,902,500	0	0	0	3,902,500	0	0	0	0	
リ ー ス 投 資 資 産	80,981,309	0	0	0	80,981,309	80,981,309	0	0	0	0	
他 会 計 貸 付 金	0	262,974,015	28,051,880	240,831	6,912,535	298,179,261	99,622,889	0	99,622,889	1,833,264	
流動資産 合計	631,467,244	383,512,156	267,120,096	26,548,200	119,781,076	796,961,528	226,721,380	5,081,731	231,803,111	2,338,019	
2. 固定資産											
特 定 資 産											
特 定 積 立 資 産	29,842,256	21,775,440	517,760	0	1,263,610	23,556,810	2,845,807	0	2,845,807	3,439,639	
退 職 給 付 引 当 資 産	29,842,256	21,775,440	517,760	0	1,263,610	23,556,810	2,845,807	0	2,845,807	3,439,639	
特 定 事 業 資 産	77,688,706	77,688,706	0	0	0	77,688,706	0	0	0	0	
とくしま絆の森事業資産	77,688,706	77,688,706	0	0	0	77,688,706	0	0	0	0	
特定資産 合計	107,530,962	99,464,146	517,760	0	1,263,610	101,245,516	2,845,807	0	2,845,807	3,439,639	
そ の 他 固 定 資 産											
森 林 資 産	19,402,648,931	19,402,648,931	0	0	0	19,402,648,931	0	0	0	0	
分 取 造 林 資 産	18,719,895,691	18,719,895,691	0	0	0	18,719,895,691	0	0	0	0	
分 取 育 林 資 産	33,366,267	33,366,267	0	0	0	33,366,267	0	0	0	0	
とくしま絆の森資産	647,252,473	647,252,473	0	0	0	647,252,473	0	0	0	0	
機 構 林 資 産	2,134,500	2,134,500	0	0	0	2,134,500	0	0	0	0	
有 形 固 定 資 産	127,301,875	90,361,455	2,091,851	0	17,253,720	109,707,026	17,594,849	0	17,594,849	0	
車 両 運 搬 具	925,280	3	925,277	0	0	925,280	0	0	0	0	
什 器 備 品	2,714,165	145,452	1,166,574	0	154,350	1,466,376	1,247,789	0	1,247,789	0	
機 械 装 置	120,531,294	90,216,000	0	0	13,968,234	104,184,234	16,347,060	0	16,347,060	0	
リ ー ス 資 産	3,131,136	0	0	0	3,131,136	3,131,136	0	0	0	0	
無 形 固 定 資 産	91,132	91,132	0	0	0	91,132	0	0	0	0	
電 話 加 入 権	91,132	91,132	0	0	0	91,132	0	0	0	0	
その他固定資産 合計	19,530,041,938	19,493,101,518	2,091,851	0	17,253,720	19,512,447,089	17,594,849	0	17,594,849	0	
固定資産 合計	19,637,572,900	19,592,565,664	2,609,611	0	18,517,330	19,613,692,605	20,440,656	0	20,440,656	3,439,639	
資 産 合 計	20,269,040,144	19,976,077,820	269,729,707	26,548,200	138,298,406	20,410,654,133	247,162,036	5,081,731	252,243,767	5,777,658	
II 負債の部											
1. 流動負債											
次 期 返 済 長 期 借 入 金	214,764,314	214,764,314	0	0	0	214,764,314	0	0	0	0	
公 庫 借 入 金	214,764,314	214,764,314	0	0	0	214,764,314	0	0	0	0	
リ ー ス 債 務	19,788,624	0	0	0	19,788,624	19,788,624	0	0	0	0	
未 払 金	237,621,636	32,165,070	111,658,873	3,067,084	993,040	147,884,067	89,733,077	0	89,733,077	4,492	
未 払 費 用	6,249,862	6,249,862	0	0	0	6,249,862	0	0	0	0	
賞 与 引 当 金	9,612,336	728,039	3,091,260	181,377	2,206,652	6,207,328	3,332,174	0	3,332,174	72,834	
前 受 金	403,026	230,121	0	0	172,905	403,026	0	0	0	0	
預 り 金	6,969,003	1,034,148	5,801,680	0	2,817	6,838,645	32,342	0	32,342	98,016	
他 会 計 借 入 金	0	81,637,852	130,410,301	14,006,359	36,288,081	262,342,593	133,632,368	1,497,776	135,130,144	2,162,677	
流動負債 合計	495,408,801	336,809,406	250,962,114	17,254,820	59,452,119	664,478,459	226,729,961	1,497,776	228,227,737	2,338,019	
2. 固定負債											
長 期 借 入 金	13,465,974,509	13,465,974,509	0	0	0	13,465,974,509	0	0	0	0	
県 借 入 金	9,164,964,000	9,164,964,000	0	0	0	9,164,964,000	0	0	0	0	
公 庫 借 入 金	4,301,010,509	4,301,010,509	0	0	0	4,301,010,509	0	0	0	0	
借 入 金 未 払 利 息	5,253,889,674	5,253,889,674	0	0	0	5,253,889,674	0	0	0	0	
退 職 給 付 引 当 金	29,842,256	21,775,440	517,760	0	1,263,610	23,556,810	2,845,807	0	2,845,807	3,439,639	
リ ー ス 債 務	64,323,821	0	0	0	64,323,821	64,323,821	0	0	0	0	
固定負債 合計	18,814,030,260	18,741,639,623	517,760	0	65,587,431	18,807,744,814	2,845,807	0	2,845,807	3,439,639	
負 債 合 計	19,309,439,061	19,078,449,029	251,479,874	17,254,820	125,039,550	19,472,223,273	229,575,768	1,497,776	231,073,544	5,777,658	
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
(内特定資産への充当額)	904,205,320	884,040,520	0	0	129,335,500	896,974,070	7,231,250	0	7,231,250	0	
	(77,688,706)	(77,688,706)				(77,688,706)					
2. 一般正味財産											
正 味 財 産 合 計	959,601,083	897,628,791	18,249,833	9,293,380	13,258,856	938,430,860	17,586,268	3,583,955	21,170,223	0	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,269,040,144	19,976,077,820	269,729,707	26,548,200	138,298,406	20,410,654,133	247,162,036	5,081,731	252,243,767	5,777,658	