

II 決算報告

貸借対照表

令和5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 | 310,634,582 | 358,621,874 | △ 47,987,292 |
| 販 売 用 資 産 | 95,424,233 | 100,967,241 | △ 5,543,008 |
| 未 収 金 | 523,610,816 | 384,245,656 | 139,365,160 |
| 前 払 金 | 2,530,564 | 2,790,909 | △ 260,345 |
| 貯 蔵 品 | 27,537 | 9,230 | 18,307 |
| 立 替 金 | 1,922,884 | 1,600,244 | 322,640 |
| リ ー ス 投 資 資 産 | 52,112,530 | 54,896,760 | △ 2,784,230 |
| 流動資産 合計 | 986,263,146 | 903,131,914 | 83,131,232 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特 定 資 産 | | | |
| 特 定 積 立 資 産 | 23,075,700 | 22,338,597 | 737,103 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 11,075,700 | 10,338,597 | 737,103 |
| 価 格 安 定 対 策 積 立 資 産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 特 定 事 業 資 産 | 136,501,727 | 136,500,817 | 910 |
| とくしま絆の森事業資産 | 136,501,727 | 136,500,817 | 910 |
| 特定資産 合計 | 159,577,427 | 158,839,414 | 738,013 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 森 林 資 産 | 19,736,261,603 | 19,724,882,878 | 11,378,725 |
| 分 収 造 林 資 産 | 19,034,756,991 | 19,024,382,413 | 10,374,578 |
| 分 収 育 林 資 産 | 31,868,694 | 31,834,547 | 34,147 |
| とくしま絆の森資産 | 640,557,260 | 640,557,260 | 0 |
| 機 構 林 資 産 | 29,078,658 | 28,108,658 | 970,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 112,134,521 | 76,669,403 | 35,465,118 |
| 建 物 | 683,064 | 944,787 | △ 261,723 |
| 機 械 装 置 | 74,474,450 | 29,018,716 | 45,455,734 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,681,396 | 5,358,377 | △ 1,676,981 |
| 什 器 備 品 | 6,760,551 | 8,742,607 | △ 1,982,056 |
| リ ー ス 資 産 | 26,535,060 | 32,604,916 | △ 6,069,856 |
| 無 形 固 定 資 産 | 3,443,199 | 4,743,399 | △ 1,300,200 |
| 電 話 加 入 権 | 91,132 | 91,132 | 0 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 3,352,067 | 4,652,267 | △ 1,300,200 |
| そ の 他 の 資 産 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 敷 金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| その他固定資産 合計 | 19,852,039,323 | 19,806,295,680 | 45,743,643 |
| 固定資産 合計 | 20,011,616,750 | 19,965,135,094 | 46,481,656 |
| 資産 合計 | 20,997,879,896 | 20,868,267,008 | 129,612,888 |

| 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 | 136,198,012 | 144,724,798 | △ 8,526,786 |
| 次期返済リース債務 | 28,821,996 | 27,333,216 | 1,488,780 |
| 未払金 | 195,392,348 | 208,342,677 | △ 12,950,329 |
| 未払費用 | 5,360,410 | 5,382,819 | △ 22,409 |
| 賞与引当金 | 15,427,020 | 12,673,028 | 2,753,992 |
| 預り金 | 9,652,912 | 8,009,984 | 1,642,928 |
| 流動負債合計 | 390,852,698 | 406,466,522 | △ 15,613,824 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 14,222,543,940 | 14,132,849,462 | 89,694,478 |
| 長期未払費用 | 5,253,889,674 | 5,253,889,674 | 0 |
| 退職給付引当金 | 15,169,228 | 11,220,721 | 3,948,507 |
| リース債務 | 48,461,050 | 57,169,876 | △ 8,708,826 |
| 固定負債合計 | 19,540,063,892 | 19,455,129,733 | 84,934,159 |
| 負債合計 | 19,930,916,590 | 19,861,596,255 | 69,320,335 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取補助金 | 42,496,183 | 28,215,996 | 14,280,187 |
| 緑の募金寄付金 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 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 | 862,220,911 | 845,640,724 | 16,580,187 |
| (内特定資産への充当額) | (136,501,727) | (136,500,817) | (910) |
| 2. 一般正味財産 | 204,742,395 | 161,030,029 | 43,712,366 |
| (内特定資産への充当額) | (12,000,000) | (12,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,066,963,306 | 1,006,670,753 | 60,292,553 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,997,879,896 | 20,868,267,008 | 129,612,888 |