

Ⅱ 決算報告

貸借対照表

令和4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	358,621,874	331,908,817	26,713,057
販 売 用 資 産	100,967,241	91,420,625	9,546,616
未 収 金	384,245,656	404,386,345	△ 20,140,689
前 払 金	2,790,909	2,890,044	△ 99,135
貯 蔵 品	9,230	19,332	△ 10,102
立 替 金	1,600,244	1,323,192	277,052
リ ー ス 投 資 資 産	54,896,760	68,988,320	△ 14,091,560
流動資産 合計	903,131,914	900,936,675	2,195,239
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	22,338,597	12,809,055	9,529,542
退 職 給 付 引 当 資 産	10,338,597	12,809,055	△ 2,470,458
価 格 安 定 対 策 積 立 資 産	12,000,000	0	12,000,000
特 定 事 業 資 産	136,500,817	136,497,507	3,310
とくしま絆の森事業資産	136,500,817	136,497,507	3,310
特定資産 合計	158,839,414	149,306,562	9,532,852
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	19,724,882,878	19,718,058,470	6,824,408
分 収 造 林 資 産	19,024,382,413	19,018,417,983	5,964,430
分 収 育 林 資 産	31,834,547	31,805,086	29,461
とくしま絆の森資産	640,557,260	643,185,743	△ 2,628,483
機 構 林 資 産	28,108,658	24,649,658	3,459,000
有 形 固 定 資 産	76,669,403	63,107,120	13,562,283
建 物	944,787	1,206,511	△ 261,724
機 械 装 置	29,018,716	17,975,646	11,043,070
車 両 運 搬 具	5,358,377	2,677,759	2,680,618
什 器 備 品	8,742,607	2,238,440	6,504,167
リ ー ス 資 産	32,604,916	39,008,764	△ 6,403,848
無 形 固 定 資 産	4,743,399	1,432,799	3,310,600
電 話 加 入 権	91,132	91,132	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,652,267	1,341,667	3,310,600
その他固定資産 合計	19,806,295,680	19,782,598,389	23,697,291
固定資産 合計	19,965,135,094	19,931,904,951	33,230,143
資 産 合 計	20,868,267,008	20,832,841,626	35,425,382

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	144,724,798	194,187,438	△ 49,462,640
次期返済リース債務	27,333,216	33,355,848	△ 6,022,632
未払金	208,342,677	267,151,458	△ 58,808,781
未払費用	5,382,819	5,490,665	△ 107,846
賞与引当金	12,673,028	12,233,645	439,383
預り金	8,009,984	10,079,552	△ 2,069,568
流動負債合計	406,466,522	522,498,606	△ 116,032,084
2. 固定負債			
長期借入金	14,132,849,462	13,992,230,260	140,619,202
長期未払費用	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退職給付引当金	11,220,721	10,338,597	882,124
リース債務	57,169,876	70,008,612	△ 12,838,736
固定負債合計	19,455,129,733	19,326,467,143	128,662,590
負債合計	19,861,596,255	19,848,965,749	12,630,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	28,215,996	25,186,351	3,029,645
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	845,640,724	842,611,079	3,029,645
(内特定資産への充当額)	(136,500,817)	(136,497,507)	(3,310)
2. 一般正味財産			
(内特定資産への充当額)	161,030,029	141,264,798	19,765,231
(内特定資産への充当額)	(12,000,000)	(0)	(12,000,000)
正味財産合計	1,006,670,753	983,875,877	22,794,876
負債及び正味財産合計	20,868,267,008	20,832,841,626	35,425,382