

Ⅱ 決算報告

貸借対照表

令和2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 | 174,431,467 | 194,646,782 | △ 20,215,315 |
| 販 売 用 資 産 | 65,334,448 | 57,903,057 | 7,431,391 |
| 未 収 金 | 458,762,080 | 358,723,476 | 100,038,604 |
| 前 払 金 | 1,868,210 | 2,189,937 | △ 321,727 |
| 貯 蔵 品 | 33,343 | 76,151 | △ 42,808 |
| 立 替 金 | 1,325,664 | 2,000 | 1,323,664 |
| リ ー ス 投 資 資 産 | 40,684,680 | 64,799,129 | △ 24,114,449 |
| 流動資産 合計 | 742,439,892 | 678,340,532 | 64,099,360 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特 定 資 産 | | | |
| 特 定 積 立 資 産 | 33,319,059 | 34,599,560 | △ 1,280,501 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 33,319,059 | 34,599,560 | △ 1,280,501 |
| 特 定 事 業 資 産 | 136,486,186 | 150,468,454 | △ 13,982,268 |
| とくしま絆の森事業資産 | 136,486,186 | 150,468,454 | △ 13,982,268 |
| 特定資産 合計 | 169,805,245 | 185,068,014 | △ 15,262,769 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 森 林 資 産 | 19,676,782,500 | 19,602,982,758 | 73,799,742 |
| 分 収 造 林 資 産 | 18,984,778,337 | 18,911,707,778 | 73,070,559 |
| 分 収 育 林 資 産 | 31,777,845 | 31,750,604 | 27,241 |
| とくしま絆の森資産 | 642,987,218 | 645,725,776 | △ 2,738,558 |
| 機 構 林 資 産 | 17,239,100 | 13,798,600 | 3,440,500 |
| 有 形 固 定 資 産 | 63,556,439 | 86,854,872 | △ 23,298,433 |
| 建 物 | 630,894 | 538,356 | 92,538 |
| 機 械 装 置 | 33,796,683 | 49,550,886 | △ 15,754,203 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,011,675 | 2,209,183 | △ 1,197,508 |
| 什 器 備 品 | 1,746,862 | 2,321,039 | △ 574,177 |
| リ ー ス 資 産 | 24,780,816 | 32,235,408 | △ 7,454,592 |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,589,509 | 0 | 1,589,509 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,414,132 | 1,867,732 | △ 453,600 |
| 電 話 加 入 権 | 91,132 | 91,132 | 0 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 1,323,000 | 1,776,600 | △ 453,600 |
| その他固定資産 合計 | 19,741,753,071 | 19,691,705,362 | 50,047,709 |
| 固定資産 合計 | 19,911,558,316 | 19,876,773,376 | 34,784,940 |
| 資産 合計 | 20,653,998,208 | 20,555,113,908 | 98,884,300 |

| 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 | 213,770,688 | 207,732,217 | 6,038,471 |
| 次期返済リース債務 | 25,973,892 | 29,576,016 | △ 3,602,124 |
| 未払金 | 260,978,274 | 230,240,141 | 30,738,133 |
| 未払費用 | 5,646,622 | 5,819,950 | △ 173,328 |
| 賞与引当金 | 12,222,827 | 11,335,582 | 887,245 |
| 前受金 | 0 | 172,905 | △ 172,905 |
| 預り金 | 13,403,576 | 10,656,310 | 2,747,266 |
| 流動負債合計 | 531,995,879 | 495,533,121 | 36,462,758 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 13,885,776,698 | 13,784,601,386 | 101,175,312 |
| 借入金未払利息 | 5,253,889,674 | 5,253,889,674 | 0 |
| 退職給付引当金 | 13,211,295 | 34,599,560 | △ 21,388,265 |
| リース債務 | 33,224,940 | 59,502,917 | △ 26,277,977 |
| 固定負債合計 | 19,186,102,607 | 19,132,593,537 | 53,509,070 |
| 負債合計 | 19,718,098,486 | 19,628,126,658 | 89,971,828 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取補助金 | 24,254,631 | 37,914,443 | △ 13,659,812 |
| 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 | 841,679,359 | 855,339,171 | △ 13,659,812 |
| (内特定資産への充当額) | (136,486,186) | (150,468,454) | 13,982,268 |
| 2. 一般正味財産 | 94,220,363 | 71,648,079 | 22,572,284 |
| 正味財産合計 | 935,899,722 | 926,987,250 | 8,912,472 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,653,998,208 | 20,555,113,908 | 98,884,300 |