

(実務指針1の別表3)

管理費事業別配賦内訳表

科目	管理費 決算額	配賦基礎数値等			公益目的事業会計					収益等事業			法人会計
		区分	金額	割掛経費 配賦基準	公益1	公益2	公益3	公益4	計	収益1	収益2	計	
人件費	241,986,364	直接経費	241,986,364		23,176,433	83,373,162	6,944,767	38,560,762	152,055,124	86,960,215	557,205	87,517,420	2,413,820
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等報酬	7,766,129	直接経費	7,766,129		475,953	2,810,729	73,058	3,882,299	7,242,039	110,143	24,211	134,354	389,736
		割掛経費							0				
職員等給与費	170,718,845	直接経費	170,718,845		16,483,816	64,047,789	5,767,631	22,213,866	108,513,102	60,388,053	495,499	60,883,552	1,322,191
		割掛経費							0			0	0
福利厚生費	40,329,772	直接経費	40,329,772		3,180,994	13,324,619	1,041,628	7,934,378	25,481,619	14,013,477	93,983	1,890,710	740,693
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 (引当金繰入額)	11,271,076	直接経費	11,271,076		2,826,940	2,139,325	0	3,596,156	8,562,421	2,702,562	6,093	2,708,655	0
		割掛経費							0			0	0
賞与引当金繰入額	12,222,827	直接経費	12,222,827		1,125,722	4,009,940	436,157	1,549,889	7,121,708	4,978,276	12,160	4,990,436	110,683
		割掛経費							0			0	0
賞与引当金戻入額	-11,335,582	直接経費	-11,335,582		-1,793,792	-3,512,840	-373,707	-1,494,826	-7,175,165	-3,936,193	-74,741	-4,010,934	-149,483
		割掛経費							0			0	0
その他人件費 (賃金)	11,013,297	直接経費	11,013,297		876,800	553,600	0	879,000	2,309,400	8,703,897	0	8,703,897	0
		割掛経費							0			0	0
事務経費	244,035,319	直接経費	222,216,173		95,923,008	32,869,779	5,051,782	35,257,469	169,102,038	53,341,591	10,747,022	64,088,613	3,920,692
		割掛経費	24,298,465		4,204,276	13,711,483	311,901	1,573,356	19,801,016	4,052,109	165,109	4,217,218	280,231
事務諸費	233,837,184	直接経費	220,721,053		95,923,008	32,549,779	5,051,782	35,126,998	168,651,567	52,296,942	10,747,022	63,043,964	3,920,692
		割掛経費	15,595,450		2,580,443	9,373,849	311,901	1,573,356	13,839,549	1,529,609	55,109	1,584,718	171,183
消耗品費	9,238,963	直接経費	8,158,810	全体従事割合 (時間)	355,760	1,765,016	175,735	3,370,849	5,667,360	2,464,217	0	2,464,217	27,233
		割掛経費	1,080,153		163,778	653,106	37,625	118,050	972,559	87,409	6,854	94,263	13,331
印刷製本費	4,095,817	直接経費	2,889,148	全体従事割合 (時間)	0	1,481,108	625,300	611,064	2,717,472	0	0	0	171,676
		割掛経費	1,206,669		192,293	710,641	38,989	125,815	1,067,738	118,016	7,101	125,117	13,814
図書等購入費	351,856	直接経費	314,740		0	36,022	0	186,718	222,740	92,000	0	92,000	0
		割掛経費	37,116						0	37,116		37,116	
事務機器賃借料	3,008,586	直接経費	482,735	全体従事割合 (時間)	0	57,888	0	296,543	354,431	128,304	0	128,304	0
		割掛経費	2,525,851		383,305	1,535,206	89,381	281,095	2,288,987	188,917	16,280	205,197	31,667
通信運搬費	4,582,716	直接経費	4,582,716	全体従事割合 (時間)	171,898	3,555,013	204,516	302,428	4,233,855	235,428	6,454	241,882	106,979
		割掛経費							0			0	
旅費交通費	3,346,381	直接経費	3,346,381		245,080	1,587,781	143,989	666,090	2,642,940	445,629	0	445,629	257,812
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
委託料	1,040,460	直接経費	1,040,460		0	1,040,460	0	0	1,040,460	0	0	0	0
		割掛経費							0			0	0
車両関連経費	21,952,363	直接経費	13,686,021	全体従事割合 (距離)	324,154	224,947	0	1,431,676	1,980,777	11,703,116	0	11,703,116	2,128
		割掛経費	8,266,342		1,567,276	4,911,210	54,369	857,205	7,390,060	788,142	8,200	796,342	79,940
自動車借上料	5,989,447	直接経費	1,639,224	全体従事割合 (距離)	7,624	83,493	0	462,746	553,863	1,084,259	0	1,084,259	1,102
		割掛経費	4,350,223		831,392	2,646,205	28,128	441,240	3,946,965	357,658	4,243	361,901	41,357
燃料費	11,948,860	直接経費	9,421,901	全体従事割合 (距離)	149,062	58,104	0	530,786	737,952	8,683,266	0	8,683,266	683
		割掛経費	2,526,959		484,790	1,456,282	17,466	278,256	2,236,794	261,850	2,634	264,484	25,681
整備費	2,657,157	直接経費	1,726,866	全体従事割合 (距離)	1,602	14,307	0	213,442	229,351	1,497,284	0	1,497,284	231
		割掛経費	930,291		144,394	537,528	5,911	86,633	774,466	146,243	891	147,134	8,691
保険料	1,356,899	直接経費	898,030	全体従事割合 (距離)	165,866	69,043	0	224,702	459,611	438,307	0	438,307	112
		割掛経費	458,869		106,700	271,195	2,864	51,076	431,835	22,391	432	22,823	4,211
減価償却費	47,139,942	直接経費	47,139,942		27,831,361	1,323,797	0	6,248,664	35,403,822	1,151,971	10,584,149	11,736,120	0
		割掛経費	0						0			0	0
支払利息	59,819,042	直接経費	59,819,042		59,819,042	0	0	0	59,819,042	0	0	0	0
		割掛経費	0						0			0	0
支払手数料	24,223,074	直接経費	24,223,074	全体従事割合 (時間)	420,083	10,909,823	29,916	6,754,981	18,114,803	2,085,436	0	2,085,436	1,911,824
		割掛経費	2,220,652		244,442	1,402,683	82,321	171,792	1,901,238	275,253	14,995	290,248	29,166
会議費	870,419	直接経費	870,419		0	366,530	11,632	11,387	389,549	0	0	0	480,870
		割掛経費	0						0			0	0
租税公課	19,989,920	直接経費	19,989,920		2,449,595	7,716,249	0	1,685,047	11,850,891	7,974,510	156,419	8,130,929	8,100
		割掛経費	0						0			0	0
諸謝金	1,105,700	直接経費	1,105,700		0	10,600	172,700	876,800	1,060,100	0	0	0	45,600
		割掛経費	0						0			0	0
広告宣伝費	4,318,608	直接経費	4,318,608		0	0	0	4,129,408	4,129,408	0	0	0	189,200
		割掛経費	0						0			0	0
資材費	5,979,404	直接経費	5,979,404		117,851	291,600	3,483,176	315,175	4,207,802	1,771,602	0	1,771,602	0
		割掛経費	0						0			0	0
修繕費	5,391,979	直接経費	5,391,979		0	15,000	0	625,096	640,096	4,751,883	0	0	0
		割掛経費	0						0	0	0	0	0
保険料	1,243,670	直接経費	1,243,670		8,500	0	0	632,900	641,400	164,000	0	164,000	438,270
		割掛経費	0						0			0	0
その他賃借料	9,731,964	直接経費	9,731,964		162,250	1,127,345	24,818	6,722,553	8,036,966	18,059,846	0	18,059,846	0
		割掛経費	0						0			0	0
地代家賃	1,244,619	直接経費	1,244,619		110,000	0	0	9,619	119,619	1,125,000	0	1,125,000	0
		割掛経費	0						0			0	0
支払負担金	4,499,500	直接経費	4,499,500		3,764,500	910,000	180,000	250,000	5,104,500	14,000	0	14,000	281,000
		割掛経費	0						0			0	0
保守料	258,667	直接経費	258,667	全体従事割合 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		割掛経費	258,667		29,349	161,003	9,216	19,399	218,967	34,756	1,679	36,435	3,265
雑費	403,534	直接経費	403,534		142,934	130,600	0	0	273,534	130,000	0	130,000	0
		割掛経費	0						0			0	0
事務所費	10,198,135	直接経費	1,495,120		0	320,000	0	130,471	450,471	1,044,649	0	1,044,649	0
		割掛経費	8,703,015		1,623,833	4,337,634	0	0	5,961,467	2,522,500	110,000	2,632,500	109,048
事務所賃借料	8,726,100	直接経費	1,002,000	全体従事割合 (時間)	0	320,000	0	0	320,000	682,000	0	682,000	0
		割掛経費	7,724,100		1,438,358	3,847,814	0	0	5,286,172	2,230,772	110,000	2,340,772	97,156
光熱水料費	1,472,035	直接経費	493,120	全体従事割合 (時間)	0	0	0	130,471	130,471	362,649	0	362,649	0
		割掛経費	978,915		185,475	489,820	0	0	675,295	291,728	0	291,728	11,892
事務費合計	486,021,683	直接経費	464,202,537		119,099,441	116,242,941	11,996,549	73,818,231	321,157,162	140,301,806	11,304,227	151,606,033	6,334,512
		割掛経費	24,298,465		4,204,276	13,711,483	311,901	1,573,356	19,801,016	4,052,109	165,109	4,217,218	280,231

(注)1 本表の事業区分は、原則として、認定制度における認定(又は認可)申請時に分類される事業区分及び名称を使用する。なお、その内訳の詳細な事業区分の表示は会社の任意である。

2 「割掛経費配賦基準」には、「業務割合」や「面積割合」などその配賦の方法を記述する。

森林資産の取得原価明細表

(単位:円)

区 分		期首資産価額	当期資産価額の増減額			期末資産価額	
			販売用資産への振替による増減	当期の資産増減額	当期の取得原価額		
事業資産	分収造林資産	取得原価	18,911,707,778	0	34,511,300	38,559,259	18,984,778,337
		貸借対照表価額	18,911,707,778	0	34,511,300	38,559,259	18,984,778,337
	分収育林資産	取得原価	31,750,604	0	0	27,241	31,777,845
		貸借対照表価額	31,750,604	0	0	27,241	31,777,845
	とくしま 絆の森 資産	取得原価	645,725,776	0	△ 2,738,558	0	642,987,218
		貸借対照表価額	645,725,776	0	△ 2,738,558	0	642,987,218
	機構林 資産	取得原価	13,798,600	0	3,440,500	0	17,239,100
		貸借対照表価額	13,798,600	0	3,440,500	0	17,239,100
	計	取得原価	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500
		貸借対照表価額	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500
	合 計	取得原価	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500
		貸借対照表価額	19,602,982,758	0	35,213,242	38,586,500	19,676,782,500

当期の森林資産取得原価算定明細表

(当期の森林資産勘定振替額の算出)

① 分収造林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目		金額	項目		金額	
事業費	直接事業費	保育事業費	40,594,857	当期の 控除収入	当期補助金	67,202,745
		保育間伐	12,856,800		造林補助金	43,958,200
		利用間伐	25,972,520		利子助成補助金	21,434,145
		除伐費	1,529,000		その他助成金	1,810,400
		災害復旧費	236,537			
				事業収入	28,004,346	
				間伐収入	23,707,472	
				立木補償金・その他売払収入	4,296,874	
				その他収入	14,600	
				雑収入	14,600	
	付帯施設費	15,029,600	控除収入合計(B)		95,221,691	
	森林作業道開設	14,883,300	法人会計	収益	5,230,282	
	森林作業道補修	146,300		費用	6,670,204	
	計	55,624,457		他会計振替後差引額	0	
				取得原価加算額(C)	0	
		森林資産勘定振替額		38,559,259		
間接事業費	森林保険料	982,120	当期の取得 原価	(A) - (B) + (C)	38,559,259	
	分収交付金	567,498		(A) - (B)	38,559,259	
	減価償却費	8,016		管理費取得原価算入額(C)	0	
	計	1,557,634	貸借対 照表の 計上内 容	資産の 部	その他固定資産	38,559,259
	事業借入金支払利息	59,652,131			森林資産	38,559,259
管理費(事務事業費)	16,946,728			分収造林資産	38,559,259	
人件費	10,452,262					
事務経費	6,494,466					
事業費合計(A)		133,780,950				

② 分収育林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目		金額	項目		金額	
事業費	直接事業費	保育事業費	0	当期の 控除収入	当期補助金	139,670
					利子助成補助金	139,670
					事業収入	0
					その他収入	0
				控除収入合計(B)		139,670
		付帯施設費	0	法人会計	収益	0
					費用	0
		計	0		差引額	0
					取得原価加算額(C)	0
			森林資産勘定振替額		27,241	
	間接事業費		0	当期の取得 原価	(A) - (B) + (C)	27,241
		事業借入金支払利息	166,911		(A) - (B)	27,241
		管理費(事務事業費)	0		管理費取得原価算入額(C)	0
		人件費		貸借対 照表の 計上内 容	資産の 部	その他固定資産
事務経費			森林資産			27,241
事業費合計(A)		166,911			分収育林資産	27,241

③ とくしま絆の森資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容				
項目	金額		項目	金額			
事業費	販売用資産原価	2,738,558	事業収入	当期補助金	89,096,296		
	直接事業費	主伐事業費		18,495,622	造林補助金	19,872,060	
		造林事業費		2,841,605	県・町単独補助金	53,565,070	
				新植	2,841,605	その他助成金	180,000
		保育費		9,073,648	指定正味財産からの振替額	15,479,166	
				下刈	2,499,054	事業収入	17,389,562
				動物被害防除	4,080,520	主伐収入等	20,378,132
		利用間伐費		2,494,074	一般正味財産へ	△ 2,988,570	
	付帯施設費	58,697,308		その他収入	19,023,293		
	林業専用道	57,126,508		負担金収入等	19,023,293		
	森林作業道開設	1,570,800					
	計	89,108,183		控除収入合計(B)	125,509,151		
	間接事業費	森林保険料		151,082	法人会計	収益	0
		減価償却費		27,823,345		費用	0
			差引額	0			
計		27,974,427	取得原価加算額(C)	0			
事業借入金支払利息	0	当期の取得原価	森林資産勘定振替額	0			
管理費(事務事業費)	5,687,983		(A)-(B)+(C)				
人件費	2,533,270	貸借対照表の計上内容	(A)-(B)	0			
	事務経費		3,154,713	管理費取得原価算入額(C)	0		
	事業費合計(A)		125,509,151	その他固定資産	0		
		資産の部	森林資産	0			
			とくしま絆の森資産	0			

④ 機構林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容				
項目	金額		項目	金額			
事業費	販売用資産原価	0	事業収入	当期補助金	42,824,390		
	直接事業費	主伐事業費		41,260,655	造林補助金	29,514,990	
		造林事業費		17,119,299	県・町単独補助金	11,833,400	
				新植	17,119,299	その他助成金	1,476,000
		保育費		18,010,299	事業収入	59,557,070	
				動物被害防除	4,629,699	主伐収入	62,108,543
				利用間伐費	13,218,600	その他売払収入	390,000
		下刈費		162,000	一般正味財産へ	△ 2,941,473	
	付帯施設費	20,156,878		その他収入	1,040		
	林業専用道	17,460,700		雑収入	1,040		
	森林作業道開設	2,549,478					
	森林作業道補修	146,700		控除収入合計(B)	102,382,500		
	計	96,547,131		法人会計	収益	0	
	間接事業費	森林保険料			316,766	費用	0
			差引額		0		
計	316,766	取得原価加算額(C)	0				
事業借入金支払利息		当期の取得原価	森林資産勘定振替額	0			
管理費(事務事業費)	5,518,603		(A)-(B)+(C)				
人件費	3,829,987	(A)-(B)	0				
	事務経費	1,688,616	管理費取得原価算入額(C)	0			
事業費合計(A)	102,382,500	貸借対照表の計上内容	その他固定資産	0			
		資産の部	森林資産	0			
			機構林資産	0			

運用益金明細表

(受取利息、配当金等)

(単位:円)

区分	預金等の期末残高	運用益金 (受取利息等)	正味財産増減計算書の計上項目	
			区分	運用事業
流動資産	174,431,467	0		
預金	174,431,467	0		
普通預金	174,431,467	0		
固定資産	169,805,245	6,000		
特定資産	169,805,245	6,000		
指定正味財産対応資産	136,486,186	6,000		
とくしま絆の森事業資産	136,486,186	6,000	指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部に振替計上 (経常収益)	当該資産に係る事業に配分
普通預金	76,486,186	0		
定期預金	60,000,000	6,000		
負債対応積立資産	33,319,059	0		
退職給付引当金積立資産	33,319,059	0		
普通預金	33,319,059	0		
計	344,236,712	6,000		

特定資産及び正味財産明細表

① 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	対応する財源等
特定資産					
特定積立資産	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059	
負債対応積立資産	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059	
退職給付引当金積立資産	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059	引当金
特定事業資産	150,468,454	72,073,362	86,055,630	136,486,186	
とくしま絆の森事業資産	150,468,454	72,073,362	86,055,630	136,486,186	寄付金
計	185,068,014	72,073,362	87,336,131	169,805,245	

② 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

区分	当期末残高	対応する財源等の額			対応する財源等の内容
		指定正味財産	一般正味財産	負債	
特定資産					
特定積立資産	33,319,059	0	0	33,319,059	
退職給付引当金積立資産	33,319,059	0	0	33,319,059	引当金
特定事業資産	136,486,186	136,486,186	0	0	
とくしま絆の森事業資産	136,486,186	136,486,186	0	0	寄付金
計	169,805,245	136,486,186	0	33,319,059	

③ 正味財産の増減額及び残高

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
指定正味財産	855,339,171	43,776,109	57,435,921	841,679,359	
寄付金等	855,339,171	43,776,109	57,435,921	841,679,359	
とくしま絆の森事業	836,441,394	6,000	15,485,166	820,962,228	寄付金・補助金
ドローン技術による高精度森林情報整備事業	1,109,167	0	290,000	819,167	補助金
緑の募金事業	0	34,120,109	34,120,109	0	寄附金
林業まるごと就労支援事業	5,542,950	0	3,695,300	1,847,650	補助金
木材生産販売事業	0	4,750,000	475,000	4,275,000	補助金
木材生産事業	12,245,660	4,900,000	3,370,346	13,775,314	補助金
一般正味財産	71,648,079	22,572,284	0	94,220,363	
その他一般正味財産	71,648,079	22,572,284	0	94,220,363	
計	926,987,250	66,348,393	57,435,921	935,899,722	

有形固定資産及び無形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種別	取得原価								減価償却額				貸借対照価額
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		期首累計額	当期の除却等資産の累計額	当期の減価償却額	期末減価償却累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額					
有形固定資産	39	229,727,550	6	23,387,909	0	0	45	253,115,459	142,872,678	0	46,686,342	189,559,020	63,556,439
建物	2	655,679	1	248,400	0	0	3	904,079	117,323	0	155,862	273,185	630,894
機械装置	7	177,451,020	2	21,040,000	0	0	9	198,491,020	127,900,134	0	36,794,203	164,694,337	33,796,683
車両運搬具	6	8,126,383	0	0	0	0	6	8,126,383	5,917,200	0	1,197,508	7,114,708	1,011,675
什器備品	19	6,221,508	2	510,000	0	0	21	6,731,508	3,900,469	0	1,084,177	4,984,646	1,746,862
リース資産	5	37,272,960	0	0	0	0	5	37,272,960	5,037,552	0	7,454,592	12,492,144	24,780,816
建設仮勘定	0	0	1	1,589,509	0	0	1	1,589,509	0	0	0	0	1,589,509
無形固定資産	2	2,359,132	0	0	0	0	2	2,359,132	491,400	0	453,600	945,000	1,414,132
電話加入権	1	91,132	0	0	0	0	1	91,132	0	0	0	0	91,132
ソフトウェア	1	2,268,000	0	0	0	0	1	2,268,000	491,400	0	453,600	945,000	1,323,000

預金明細表

(普通預金、定期預金等の状況)

(単位:円)

区分	預入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
流動資産		194,646,782	2,102,031,518	2,122,246,833	174,431,467
預金		194,646,782	2,102,031,518	2,122,246,833	174,431,467
普通預金	阿波銀行外2店	194,646,782	2,102,031,518	2,122,246,833	174,431,467
固定資産		185,068,014	102,073,362	117,336,131	169,805,245
特定資産		185,068,014	102,073,362	117,336,131	169,805,245
指定正味財産対応資産		150,468,454	102,073,362	116,055,630	136,486,186
とくしま絆の森事業資産		150,468,454	102,073,362	116,055,630	136,486,186
普通預金	阿波銀行外2店	90,468,454	42,073,362	56,055,630	76,486,186
定期預金	JA徳島信連	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
定期預金	徳島大正銀行	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
定期預金	阿波銀行	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
負債対応積立資産		34,599,560	0	1,280,501	33,319,059
退職給付引当金積立資産		34,599,560	0	1,280,501	33,319,059
普通預金	阿波銀行	34,599,560	0	1,280,501	33,319,059
合計		379,714,796	2,204,104,880	2,239,582,964	344,236,712

債権明細表

(未収債権の帳簿価額並びに貸倒引当金及び未収債権の期末残高)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	貸倒引 当金当 期残高	未収債権の期 末残高
未収金	358,723,476	458,762,080	358,723,476	458,762,080	0	458,762,080
未収補助金等	252,141,383	325,441,260	252,141,383	325,441,260	0	325,441,260
補助金・助成金	252,141,383	325,441,260	252,141,383	325,441,260	0	325,441,260
未収事業収入	90,307,046	74,897,551	90,307,046	74,897,551	0	74,897,551
事業収入未収金	34,088,598	26,425,493	34,088,598	26,425,493	0	26,425,493
主伐収入・間伐収入・ 販売収入	34,088,598	26,425,493	34,088,598	26,425,493	0	26,425,493
受託事業収入未収金	45,927,921	33,515,311	45,927,921	33,515,311	0	33,515,311
その他事業収入未収金	10,290,527	14,956,747	10,290,527	14,956,747	0	14,956,747
未収負担金収入	855,000	28,303,500	855,000	28,303,500	0	28,303,500
未収雑収益等	15,420,047	30,119,769	15,420,047	30,119,769	0	30,119,769
リース投資資産	64,799,129	0	24,114,449	40,684,680	0	40,684,680
合計	423,522,605	458,762,080	382,837,925	499,446,760	0	499,446,760

借入金明細表

(次期返済長期借入金、長期借入金の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
次期返済長期借入金				
分収造林事業				
日本政策金融公庫	167,679,117	173,546,888	167,679,117	173,546,888
分収育林事業				
日本政策金融公庫	53,100	223,800	53,100	223,800
公有林化推進事業				
徳島県	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
徳島県	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
日本政策金融公庫	167,732,217	173,770,688	167,732,217	173,770,688
計	207,732,217	213,770,688	207,732,217	213,770,688
長期借入金				
分収造林事業				
徳島県	9,311,257,000	96,000,000	0	9,407,257,000
日本政策金融公庫	4,359,067,586	178,946,000	173,546,888	4,364,466,698
小計	13,670,324,586	274,946,000	173,546,888	13,771,723,698
分収育林事業				
徳島県	10,707,000	0	0	10,707,000
日本政策金融公庫	23,569,800	0	223,800	23,346,000
小計	34,276,800	0	223,800	34,053,000
公有林化推進事業				
徳島県	80,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000
日本政策金融公庫	0	0	0	0
小計	80,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000
徳島県	9,441,964,000	136,000,000	40,000,000	9,497,964,000
日本政策金融公庫	4,382,637,386	178,946,000	173,770,688	4,387,812,698
計	13,824,601,386	314,946,000	213,770,688	13,885,776,698
徳島県	9,441,964,000	176,000,000	80,000,000	9,537,964,000
日本政策金融公庫	4,550,369,603	352,716,688	341,502,905	4,561,583,386
合計	13,992,333,603	528,716,688	421,502,905	14,099,547,386

引当金明細表

(賞与引当金、負債性引当金の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減少額の内容
賞与引当金(流動負債)	11,335,582	12,222,827	11,335,582	12,222,827	
引当金(固定負債)					
退職給付引当金	34,599,560	6,124,537	27,512,802	13,211,295	
計	45,935,142	18,347,364	38,848,384	25,434,122	

長期負債明細表

(長期未払費用、長期前受金等の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	相手方等
長期未払費用	5,253,889,674	0	0	5,253,889,674	
借入金未払利息	5,253,889,674	0	0	5,253,889,674	
分収造林事業	5,252,389,048	0	0	5,252,389,048	徳島県
分収育林事業(2者)	1,500,626	0	0	1,500,626	徳島県
リース債務	59,502,917	0	26,277,977	33,224,940	
林業機械リース債務	55,139,933	0	24,148,685	30,991,248	
林業機械サポートセンター事業	5,061,420	0	5,061,420	0	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	1,710,720	0	1,140,480	570,240	キャピラー・ファイナンス
林業機械サポートセンター事業	9,941,574	0	5,513,574	4,428,000	キャピラー・ファイナンス
林業機械サポートセンター事業	7,250,075	0	4,020,875	3,229,200	キャピラー・ファイナンス
林業機械サポートセンター事業	17,066,700	0	4,762,800	12,303,900	阿波銀リース(株)
木材生産事業	8,490,312	0	2,214,864	6,275,448	キャピラー・ファイナンス
木材生産事業	5,619,132	0	1,434,672	4,184,460	阿波銀リース(株)
公用車リース債務	4,362,984	0	2,129,292	2,233,692	
とくしま林業アカデミー運営支援事業	782,784	0	782,784	0	阿波銀リース(株)
とくしま林業アカデミー運営支援事業	1,327,104	0	663,552	663,552	阿波銀リース(株)
とくしま林業アカデミー運営支援事業	2,253,096		682,956	1,570,140	阿波銀リース(株)