

II 決算報告

貸借対照表

令和6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			
現金預金	179,859,856	310,634,582	△ 130,774,726
販売用資産	105,263,573	95,424,233	9,839,340
未収金	723,393,930	523,610,816	199,783,114
前払金	2,499,712	2,530,564	△ 30,852
貯蔵品	171,607	27,537	144,070
立替金	1,624,194	1,922,884	△ 298,690
リース投資資産	73,375,610	52,112,530	21,263,080
流動資産合計	1,086,188,482	986,263,146	99,925,336
2. 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	38,381,146	23,075,700	15,305,446
価格安定対策積立資産	24,000,000	12,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	14,381,146	11,075,700	3,305,446
特定事業資産	777,065,257	777,058,987	6,270
とくしま絆の森事業資産	136,507,997	136,501,727	6,270
とくしま絆の森森林資産	640,557,260	640,557,260	0
特定資産合計	815,446,403	800,134,687	15,311,716
その他固定資産			
森林資産	19,122,822,722	19,095,704,343	27,118,379
分収造林資産	19,059,040,333	19,034,756,991	24,283,342
分収育林資産	31,902,841	31,868,694	34,147
機構林資産	31,879,548	29,078,658	2,800,890
有形固定資産	156,906,874	112,134,521	44,772,353
建物	483,440	683,064	△ 199,624
構築物	4,440,427	0	4,440,427
機械装置	94,486,727	74,474,450	20,012,277
車両運搬具	6,893,301	3,681,396	3,211,905
什器備品	4,711,399	6,760,551	△ 2,049,152
土地	31,957,000	0	31,957,000
リース資産	13,934,580	26,535,060	△ 12,600,480
無形固定資産	2,558,799	3,443,199	△ 884,400
電話加入権	91,132	91,132	0
ソフトウェア	2,467,667	3,352,067	△ 884,400
その他の資産	0	200,000	△ 200,000
敷金	0	200,000	△ 200,000
その他固定資産合計	19,282,288,395	19,211,482,063	70,806,332
固定資産合計	20,097,734,798	20,011,616,750	86,118,048
資産合計	21,183,923,280	20,997,879,896	186,043,384

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	178,004,451	136,198,012	41,806,439
次期返済リース債務	30,663,600	28,821,996	1,841,604
未払金	251,063,717	195,392,348	55,671,369
未払費用	5,376,025	5,360,410	15,615
賞与引当金	15,210,494	15,427,020	△ 216,526
預り金	15,094,878	9,652,912	5,441,966
流動負債合計	495,413,165	390,852,698	104,560,467
2. 固定負債			
長期借入金	14,279,062,489	14,222,543,940	56,518,549
長期未払費用	5,253,889,674	5,253,889,674	0
退職給付引当金	21,544,363	15,169,228	6,375,135
リース債務	56,646,590	48,461,050	8,185,540
固定負債合計	19,611,143,116	19,540,063,892	71,079,224
負債合計	20,106,556,281	19,930,916,590	175,639,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	47,506,571	42,496,183	5,010,388
緑の募金寄付金	1,700,000	2,300,000	△ 600,000
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	866,631,299	862,220,911	4,410,388
(内特定資産への充当額)	(777,065,257)	(777,058,987)	(6,270)
2. 一般正味財産	210,735,700	204,742,395	5,993,305
(内特定資産への充当額)	(24,000,000)	(12,000,000)	(12,000,000)
正味財産合計	1,077,366,999	1,066,963,306	10,403,693
負債及び正味財産合計	21,183,923,280	20,997,879,896	186,043,384