

**貸借対照表**  
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	254,114,350	231,440,475	22,673,875
十八銀行	253,637,229	230,963,360	22,673,869
親和銀行	477,121	477,115	6
未収金	26,271,480	24,201,395	2,070,085
未収金に関する貸倒引当金	△ 176,000	△ 162,000	△ 14,000
貯蔵品	23,405	17,483	5,922
前払金	0	0	0
前払費用	802,306	393,810	408,496
仮払金	100,000	100,000	0
労働保険仮払金	△ 36,219	141,289	△ 177,508
流動資産合計	<b>281,099,322</b>	<b>256,132,452</b>	<b>24,966,870</b>
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	98,430,422	93,540,779	4,889,643
建設準備積立預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	<b>148,430,422</b>	<b>143,540,779</b>	<b>4,889,643</b>
その他固定資産			
車両運搬具	6,309,100	6,309,100	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,309,097	△ 6,309,097	0
工器具備品	13,570,328	12,568,551	1,001,777
工器具備品減価償却累計額	△ 11,383,158	△ 12,472,356	1,089,198
電話加入権	600,270	600,270	0
保証金	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0
外部出資金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	1,971,810	368,550	1,603,260
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	<b>7,296,553</b>	<b>3,602,318</b>	<b>3,694,235</b>
固定資産合計	<b>155,726,975</b>	<b>147,143,097</b>	<b>8,583,878</b>
資産合計	<b>436,826,297</b>	<b>403,275,549</b>	<b>33,550,748</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,041,722	32,433,167	△ 14,391,445
前受金	0	1,700,000	△ 1,700,000
預り金	1,005,983	869,942	136,041
未払法人税等	20,338,900	1,216,700	19,122,200
賞与引当金	4,740,008	4,901,715	△ 161,707
流動負債合計	<b>44,126,613</b>	<b>41,121,524</b>	<b>3,005,089</b>
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	98,430,422	93,540,779	4,889,643
出資預り金	660,000	660,000	0
固定負債合計	<b>99,090,422</b>	<b>94,200,779</b>	<b>4,889,643</b>
負債合計	<b>143,217,035</b>	<b>135,322,303</b>	<b>7,894,732</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	<b>293,609,262</b>	<b>267,953,246</b>	<b>25,656,016</b>
負債及び正味財産合計	<b>436,826,297</b>	<b>403,275,549</b>	<b>33,550,748</b>

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		そ の 他 会 計			法人会計	内 部 取 去 引 消 去	合 計
	継続事業	小 計	森林事業	県民の森事業	小 計			
I. 資産の部								
1. 流動資産								
現金		0			0			0
預金	1,073,797	1,073,797	235,316,617	17,723,936	253,040,553			254,114,350
十八銀行	895,619	895,619	235,017,674	17,723,936	252,741,610			253,637,229
親和銀行	178,178	178,178	298,943		298,943			477,121
未収金		0	26,221,320	50,160	26,271,480			26,271,480
未収金に関する貸倒引当金		0	△ 175,600	△ 400	△ 176,000			△ 176,000
貯蔵品		0		23,405	23,405			23,405
前払金		0			0			0
前払費用		0	686,790	115,516	802,306			802,306
仮払金		0		100,000	100,000			100,000
労働保険仮払金		0	△ 15,327	△ 20,892	△ 36,219			△ 36,219
流動資産合計	1,073,797	1,073,797	262,033,800	17,991,725	280,025,525	0	0	281,099,322
2. 固定資産								
特定資産								
退職給付引当預金		0	98,430,422		98,430,422			98,430,422
建設準備積立預金		0	50,000,000		50,000,000			50,000,000
特定資産合計	0	0	148,430,422	0	148,430,422	0	0	148,430,422
その他固定資産								
車両運搬具		0	6,309,100		6,309,100			6,309,100
車両運搬具減価償却累計額		0	△ 6,309,097		△ 6,309,097			△ 6,309,097
工器具備品		0	13,570,328		13,570,328			13,570,328
工器具備品減価償却累計額		0	△ 11,383,158		△ 11,383,158			△ 11,383,158
電話加入権		0	458,520	141,750	600,270			600,270
保証金		0			0			0
他会計長期貸付金		0	5,000,000		5,000,000		△ 5,000,000	0
外部出資金		0	2,500,000		2,500,000			2,500,000
ソフトウェア		0	1,971,810		1,971,810			1,971,810
預託金		0	37,300		37,300			37,300
その他固定資産合計	0	0	12,154,803	141,750	12,296,553	0	△ 5,000,000	7,296,553
固定資産合計	0	0	160,585,225	141,750	160,726,975	0	△ 5,000,000	155,726,975
資産合計	1,073,797	1,073,797	422,619,025	18,133,475	440,752,500	0	△ 5,000,000	436,826,297
II. 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	4,939	4,939	10,557,764	7,477,999	18,035,763	1,020		18,041,722
前受金		0			0			0
預り金		0	640,594	365,389	1,005,983			1,005,983
未払法人税等		0	19,329,800	1,009,100	20,338,900			20,338,900
賞与引当金		0	4,740,008		4,740,008			4,740,008
流動負債合計	4,939	4,939	35,268,166	8,852,488	44,120,654	1,020	0	44,126,613
2. 固定負債								
他会計長期借入金		0		5,000,000	5,000,000		△ 5,000,000	0
退職給付引当金		0	98,430,422		98,430,422			98,430,422
出資預り金		0	660,000		660,000			660,000
固定負債合計	0	0	99,090,422	5,000,000	104,090,422	0	△ 5,000,000	99,090,422
負債合計	4,939	4,939	134,358,588	13,852,488	148,211,076	1,020	△ 5,000,000	143,217,035
III. 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)		(0)			(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(50,000,000)		(50,000,000)			(50,000,000)
正味財産合計	1,068,858	1,068,858	288,260,437	4,280,987	292,541,424	△ 1,020	0	293,609,262
負債及び正味財産合計	1,073,797	1,073,797	422,619,025	18,133,475	440,752,500	0	△ 5,000,000	436,826,297