

貸借対照表
平成30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	342,870	0	342,870
預金	270,014,119	254,114,350	15,899,769
十八銀行	269,536,996	253,637,229	15,899,767
親和銀行	477,123	477,121	2
未収金	54,911,716	26,271,480	28,640,236
未収金に関する貸倒引当金	△ 369,000	△ 176,000	△ 193,000
貯蔵品	27,622	23,405	4,217
前払金	0	0	0
前払費用	1,277,010	802,306	474,704
仮払金	100,000	100,000	0
労働保険仮払金	△ 69,343	△ 36,219	△ 33,124
流動資産合計	326,234,994	281,099,322	45,135,672
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	104,999,664	98,430,422	6,569,242
建設準備積立預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	154,999,664	148,430,422	6,569,242
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	12,502,427	13,570,328	△ 1,067,901
工器具備品減価償却累計額	△ 11,105,139	△ 11,383,158	278,019
電話加入権	600,270	600,270	0
保証金	360,396	0	360,396
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	2,898,180	1,971,810	926,370
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	7,793,437	7,296,553	496,884
固定資産合計	162,793,101	155,726,975	7,066,126
資産合計	489,028,095	436,826,297	52,201,798
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,889,133	18,041,722	3,847,411
前受金	0	0	0
預り金	△ 61,227	1,005,983	△ 1,067,210
未払法人税等	25,724,400	20,338,900	5,385,500
賞与引当金	5,287,242	4,740,008	547,234
流動負債合計	52,839,548	44,126,613	8,712,935
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	104,999,664	98,430,422	6,569,242
出資預り金	660,000	660,000	0
固定負債合計	105,659,664	99,090,422	6,569,242
負債合計	158,499,212	143,217,035	15,282,177
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
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	330,528,883	293,609,262	36,919,621
負債及び正味財産合計	489,028,095	436,826,297	52,201,798

貸借対照表内訳表
平成30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	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	342,870		342,870			342,870
預金	773,622	773,622	248,608,378	20,632,119	269,240,497			270,014,119
十八銀行	595,444	595,444	248,309,433	20,632,119	268,941,552			269,536,996
親和銀行	178,178	178,178	298,945		298,945			477,123
未収金		0	54,869,400	42,316	54,911,716			54,911,716
未収金に関する貸倒引当金		0	△ 368,700	△ 300	△ 369,000			△ 369,000
貯蔵品		0		27,622	27,622			27,622
前払金		0			0			0
前払費用		0	1,250,724	26,286	1,277,010			1,277,010
仮払金		0		100,000	100,000			100,000
労働保険仮払金		0	△ 91,299	21,956	△ 69,343			△ 69,343
流動資産合計	773,622	773,622	304,611,373	20,849,999	325,461,372	0	0	326,234,994
2. 固定資産								
特定資産								
退職給付引当預金		0	104,999,664		104,999,664			104,999,664
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	154,999,664	0	154,999,664	0	0	154,999,664
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	12,502,427		12,502,427			12,502,427
工器具備品減価償却累計額		0	△ 11,105,139		△ 11,105,139			△ 11,105,139
電話加入権		0	458,520	141,750	600,270			600,270
保証金		0	360,396		360,396			360,396
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	2,898,180		2,898,180			2,898,180
預託金		0	37,300		37,300			37,300
その他固定資産合計	0	0	12,651,687	141,750	12,793,437	0	△ 5,000,000	7,793,437
固定資産合計	0	0	167,651,351	141,750	167,793,101	0	△ 5,000,000	162,793,101
資産合計	773,622	773,622	472,262,724	20,991,749	493,254,473	0	△ 5,000,000	489,028,095
II. 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	13,357,124	8,532,009	21,889,133	0		21,889,133
前受金		0			0			0
預り金		0	△ 5,244	△ 55,983	△ 61,227			△ 61,227
未払法人税等		0	24,456,600	1,267,800	25,724,400			25,724,400
賞与引当金		0	5,287,242		5,287,242			5,287,242
流動負債合計	0	0	43,095,722	9,743,826	52,839,548	0	0	52,839,548
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	104,999,664		104,999,664			104,999,664
出資預り金		0	660,000		660,000			660,000
固定負債合計	0	0	105,659,664	5,000,000	110,659,664	0	△ 5,000,000	105,659,664
負債合計	0	0	148,755,386	14,743,826	163,499,212	0	△ 5,000,000	158,499,212
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	773,622	773,622	323,507,338	6,247,923	329,755,261	0	0	330,528,883
負債及び正味財産合計	773,622	773,622	472,262,724	20,991,749	493,254,473	0	△ 5,000,000	489,028,095