

貸借対照表
平成31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	255,615	342,870	△ 87,255
預金	279,970,211	270,014,119	9,956,092
十八銀行	279,970,211	269,536,996	10,433,215
親和銀行	0	477,123	△ 477,123
未収金	53,709,492	54,911,716	△ 1,202,224
未収金に関する貸倒引当金	△ 354,000	△ 369,000	15,000
貯蔵品	23,190	27,622	△ 4,432
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	1,878,004	1,277,010	600,994
仮払金	100,000	100,000	0
労働保険仮払金	276,466	△ 69,343	345,809
流動資産合計	335,858,978	326,234,994	9,623,984
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	113,299,672	104,999,664	8,300,008
建設準備積立預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	163,299,672	154,999,664	8,300,008
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	12,616,319	12,502,427	113,892
工器具備品減価償却累計額	△ 11,290,338	△ 11,105,139	△ 185,199
電話加入権	600,270	600,270	0
保証金	1,215,600	360,396	855,204
外部出資金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	7,212,240	2,898,180	4,314,060
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	12,891,394	7,793,437	5,097,957
固定資産合計	176,191,066	162,793,101	13,397,965
資産合計	512,050,044	489,028,095	23,021,949
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	15,888,403	21,889,133	△ 6,000,730
前受金	0	0	0
預り金	2,804,763	△ 61,227	2,865,990
未払法人税等	17,796,400	25,724,400	△ 7,928,000
賞与引当金	5,376,972	5,287,242	89,730
流動負債合計	41,866,538	52,839,548	△ 10,973,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,299,672	104,999,664	8,300,008
出資預り金	660,000	660,000	0
固定負債合計	113,959,672	105,659,664	8,300,008
負債合計	155,826,210	158,499,212	△ 2,673,002
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
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	356,223,834	330,528,883	25,694,951
負債及び正味財産合計	512,050,044	489,028,095	23,021,949

貸借対照表内訳表
平成31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	森 林 事 業	県民の森事業	小 計			
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金		255,615	0	255,615			255,615
預金	434,642	263,345,360	16,190,209	279,535,569			279,970,211
十八銀行	434,642	263,345,360	16,190,209	279,535,569			279,970,211
親和銀行		0	0				0
未収金		53,665,200	44,292	53,709,492			53,709,492
未収金に関する貸倒引当金		△ 353,700	△ 300	△ 354,000			△ 354,000
貯蔵品		0	23,190	23,190			23,190
短期貸付金		0	400,830	400,830		△ 400,830	0
前払金		0	0				0
前払費用		1,785,928	92,076	1,878,004			1,878,004
仮払金		0	100,000	100,000			100,000
労働保険仮払金		202,875	73,591	276,466			276,466
流動資産合計	434,642	318,901,278	16,923,888	335,825,166	0	△ 400,830	335,858,978
2. 固定資産							
特定資産							
退職給付引当預金		113,299,672	0	113,299,672			113,299,672
建設準備積立預金		50,000,000	0	50,000,000			50,000,000
特定資産合計	0	163,299,672	0	163,299,672	0	0	163,299,672
その他固定資産							
車両運搬具		6,309,100	0	6,309,100			6,309,100
車両運搬具減価償却累計額		△ 6,309,097	0	△ 6,309,097			△ 6,309,097
工器具備品		12,616,319	0	12,616,319			12,616,319
工器具備品減価償却累計額		△ 11,290,338	0	△ 11,290,338			△ 11,290,338
電話加入権		458,520	141,750	600,270			600,270
保証金		1,215,600	0	1,215,600			1,215,600
外部出資金		2,500,000	0	2,500,000			2,500,000
ソフトウェア		7,212,240	0	7,212,240			7,212,240
預託金		37,300	0	37,300			37,300
その他固定資産合計	0	12,749,644	141,750	12,891,394	0	0	12,891,394
固定資産合計	0	176,049,316	141,750	176,191,066	0	0	176,191,066
資産合計	434,642	494,950,594	17,065,638	512,016,232	0	△ 400,830	512,050,044
II. 負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金		400,830	0	400,830		△ 400,830	0
未払金		8,208,171	7,680,232	15,888,403			15,888,403
前受金		0	0				0
預り金		1,862,972	941,791	2,804,763			2,804,763
未払法人税等		16,953,800	842,600	17,796,400			17,796,400
賞与引当金		5,376,972	0	5,376,972			5,376,972
流動負債合計	0	32,802,745	9,464,623	42,267,368	0	△ 400,830	41,866,538
2. 固定負債							
退職給付引当金		113,299,672	0	113,299,672			113,299,672
出資預り金		660,000	0	660,000			660,000
固定負債合計	0	113,959,672	0	113,959,672	0	0	113,959,672
負債合計	0	146,762,417	9,464,623	156,227,040	0	△ 400,830	155,826,210
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
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)							(0)
(うち特定資産への充当額)		(50,000,000)		(50,000,000)			(50,000,000)
正味財産合計	434,642	348,188,177	7,601,015	355,789,192	0	0	356,223,834
負債及び正味財産合計	434,642	494,950,594	17,065,638	512,016,232	0	△ 400,830	512,050,044