

平成 26 年度（第 18 次） 貸借対照表

平成 26 年 5 月 31 日

(単位：円)

科目	小計	合計	科目	小計	合計
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流動資産			流動負債		
1 現金		162,019	1 買掛金		22,091,813
2 預金		859,250,846	2 短期借入金		—
3 受取手形	0		3 未払金		170,360,908
貸倒引当金	—	0	4 未払法人税等		44,382,200
4 売掛金	1,529,054		5 賞与引当金		21,036,430
貸倒引当金	△ 10,274	1,518,780	6 前受金		—
5 棚卸資産		2,884,552	7 預り金		43,465,190
6 前払費用		176,603	8 受託販売預り金		5,479,385
7 未収金	15,454,325		9 受託林産預り金		—
貸倒引当金	△ 103,850	15,350,475	10 雑負債		5,149,914
8 立替金	23,847,972		流動負債合計		311,965,840
貸倒引当金	△ 160,257	23,687,715			
9 一般仮払金		90,000	固定負債		
10 積立保険		28,250,543	1 長期借入金		—
11 雑資産	4,285,018		2 退職給付引当金		113,550,682
貸倒引当金	△ 22	4,284,996	3 役員退任慰労金引当金		5,743,875
流動資産合計		935,656,529	4 農林漁業資金借入金		—
			固定負債合計		119,294,557
固定資産			負債合計		431,260,397
有形固定資産			<b>(純資産の部)</b>		
1 建物	126,286,207		組合員資本		
減価償却累計額	△ 65,869,270	60,416,937	1 出資金		221,663,000
2 構築物	2,445,150		2 利益剰余金		
減価償却累計額	△ 2,149,864	295,286	法定準備金		132,406,606
3 機械装置	49,508,401		その他利益剰余金		
減価償却累計額	△ 39,177,969	10,330,432	任意積立金		390,497,035
4 車両運搬具	67,665,548		当期末処分剰余金		
減価償却累計額	△ 65,757,007	1,908,541	当期損失金	4,382,190	
5 工器具備品	17,842,353		前期繰越剰余金	14,373,229	9,991,039
減価償却累計額	△ 15,873,843	1,968,510	3 資本準備金		1,895,735
6 特用樹林	1,921,651		組合員資本合計		756,453,415
減価償却累計額	△ 1,867,203	54,448	純資産合計		756,453,415
7 土地		76,242,591			
8 森林		5,515,844			
有形固定資産合計		156,732,589			
無形固定資産					
1 ソフトウェア		5,447,694			
無形固定資産合計		5,447,694			
外部出資					
1. 系統出資金		87,526,000			
2. 系統外出資金		2,351,000			
外部出資合計		89,877,000			
その他の固定資産					
1. 長期貸付金	—	—			
貸倒引当金	—	—			
2. 農林漁業資金貸付金	—	—			
貸倒引当金	—	—			
その他の固定資産合計		—			
固定資産合計		252,057,283			
資産合計		1,187,713,812	負債・純資産合計		1,187,713,812