

平成 27 年度 貸借対照表

平成 28 年 5 月 31 日

(単位：円)

科目	小計	合計	科目	小計	合計
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産			流動負債		
1 現金		97,090	1 買掛金		6,400,312
2 預金		830,746,856	2 短期借入金		—
3 受取手形	—	—	3 未払金		98,458,910
貸倒引当金	—	—	4 未払法人税等		51,165,900
4 売掛金	487,010	—	5 賞与引当金		22,067,575
貸倒引当金	△ 3,271	483,739	6 前受金		—
5 棚卸資産		4,404,676	7 預り金		10,200,496
6 前払費用		402,312	8 受託販売預り金		17,177,021
7 未収金	6,067,823	—	9 受託林産預り金		126,863
貸倒引当金	△ 96,029	5,971,794	10 雑負債		5,271,582
8 立替金	31,470,083	—	流動負債合計		210,868,659
貸倒引当金	△ 187,547	31,282,536			
9 一般仮払金		0	固定負債		
10 積立保険		9,378,668	1 長期借入金		—
11 雑資産	6,277,506	—	2 退職給付引当金		125,296,635
貸倒引当金	△ 11	6,277,495	3 役員退任慰労金引当金		8,023,875
流動資産合計		889,045,166	4 農林漁業資金借入金		—
			固定負債合計		133,320,510
固定資産			負債合計		344,189,169
有形固定資産			(純資産の部)		
1 建物	122,136,467	—	組合員資本		
減価償却累計額	△ 66,889,652	55,246,815	1 出資金		224,224,000
2 構築物	2,445,150	—	2 利益剰余金		
減価償却累計額	△ 2,280,845	164,305	法定準備金		137,406,606
3 機械装置	62,752,001	—	その他利益剰余金		
減価償却累計額	△ 50,984,592	11,767,409	任意積立金		400,497,035
4 車両運搬具	53,326,179	—	当期未処分剰余金		
減価償却累計額	△ 51,884,091	1,442,088	当期剰余金	12,253,531	
5 工器具備品	12,934,993	—	前期繰越剰余金	14,079,160	26,332,691
減価償却累計額	△ 12,065,465	869,528	3 資本準備金		1,943,735
6 特用樹林	1,921,651	—	組合員資本合計		790,404,067
減価償却累計額	△ 1,905,635	16,016	純資産合計		790,404,067
7 土地		76,096,809			
8 森林		5,328,219			
有形固定資産合計		150,931,189			
無形固定資産					
1 ソフトウェア		2,743,881			
無形固定資産合計		2,743,881			
外部出資					
1. 系統出資金		89,722,000			
2. 系統外出資金		2,151,000			
外部出資合計		91,873,000			
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		245,548,070			
資産合計		1,134,593,236	負債・純資産合計		1,134,593,236