

平成 26 年度（第 19 次） 貸借対照表

平成 27 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 | | 161,686 | 1 買掛金 | | 8,504,525 |
| 2 預金 | | 834,497,807 | 2 短期借入金 | | — |
| 3 受取手形 | 149,580 | | 3 未払金 | | 130,641,329 |
| 貸倒引当金 | △ 1,005 | 148,575 | 4 未払法人税等 | | 54,287,500 |
| 4 売掛金 | 572,299 | | 5 賞与引当金 | | 22,111,650 |
| 貸倒引当金 | △ 3,845 | 568,454 | 6 前受金 | | — |
| 5 棚卸資産 | | 2,193,535 | 7 預り金 | | 9,141,440 |
| 6 前払費用 | | 53,952 | 8 受託販売預り金 | | 4,185,057 |
| 7 未収金 | 7,900,708 | | 9 受託林産預り金 | | 431,389 |
| 貸倒引当金 | △ 53,092 | 7,847,616 | 10 雑負債 | | 5,309,327 |
| 8 立替金 | 14,193,778 | | 流動負債合計 | | 234,612,217 |
| 貸倒引当金 | △ 89,351 | 14,104,427 | | | |
| 9 一般仮払金 | | 6,218,611 | 固定負債 | | |
| 10 積立保険 | | 18,772,703 | 1 長期借入金 | | — |
| 11 雑資産 | 3,401,986 | | 2 退職給付引当金 | | 119,657,362 |
| 貸倒引当金 | △ 5 | 3,401,981 | 3 役員退任慰労金引当金 | | 6,878,875 |
| 流動資産合計 | | 887,969,347 | 4 農林漁業資金借入金 | | — |
| | | | 固定負債合計 | | 126,536,237 |
| 固定資産 | | | 負債合計 | | 361,148,454 |
| 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 | △ 64,504,469 | 57,631,998 | 1 出資金 | | 22,418,000 |
| 2 構築物 | 2,445,150 | | 2 利益剰余金 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,221,882 | 223,268 | 法定準備金 | | 132,406,606 |
| 3 機械装置 | 57,775,001 | | その他利益剰余金 | | |
| 減価償却累計額 | △ 44,769,993 | 13,005,008 | 任意積立金 | | 390,497,035 |
| 4 車両運搬具 | 64,489,123 | | 当期未処分剰余金 | | |
| 減価償却累計額 | △ 61,429,562 | 3,059,561 | 当期剰余金 | 21,310,210 | |
| 5 工器具備品 | 17,629,853 | | 前期繰越剰余金 | 9,991,039 | 31,301,249 |
| 減価償却累計額 | △ 16,449,837 | 1,180,016 | 3 資本準備金 | | 1,928,735 |
| 6 特用樹林 | 1,921,651 | | 組合員資本合計 | | 778,551,625 |
| 減価償却累計額 | △ 1,886,419 | 35,232 | | | |
| 7 土地 | | 76,096,809 | 純資産合計 | | 778,551,625 |
| 8 森林 | | 5,515,846 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 156,747,738 | | | |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 1 ソフトウェア | | 3,857,994 | | | |
| 無形固定資産合計 | | 3,857,994 | | | |
| 外部出資 | | | | | |
| 1. 系統出資金 | | 88,774,000 | | | |
| 2. 系統外出資金 | | 2,351,000 | | | |
| 外部出資合計 | | 91,125,000 | | | |
| 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 | | 251,730,732 | | | |
| 資産合計 | | 1,139,700,079 | 負債・純資産合計 | | 1,139,700,079 |