

平成 28 年度 貸借対照表

平成 29 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		83,485	1 買掛金		3,753,801
2 預金		801,882,970	2 短期借入金		—
3 受取手形	—	—	3 未払金		91,100,280
貸倒引当金	—	—	4 未払法人税等		48,411,500
4 売掛金	406,000	—	5 賞与引当金		21,775,360
貸倒引当金	△ 2,727	403,273	6 前受金		—
5 棚卸資産		2,345,239	7 預り金		7,309,012
6 前払費用		402,312	8 受託販売預り金		11,629,465
7 未収金	18,095,479	—	9 受託林産預り金		1,608,790
貸倒引当金	△ 175,236	17,920,243	10 雑負債		5,375,753
8 立替金	36,954,352	—	流動負債合計		190,963,991
貸倒引当金	△ 227,754	36,726,598			
9 一般仮払金		2,917,546			
10 積立保険		0	固定負債		
11 雑資産	6,706,997	—	1 長期借入金		—
貸倒引当金	△ 39	6,706,958	2 退職給付引当金		114,165,799
流動資産合計		869,247,582	3 役員退任慰労金引当金		4,792,750
			4 農林漁業資金借入金		—
固定資産			固定負債合計		118,958,549
有形固定資産					
1 建物	117,731,717	—	負債合計		309,922,540
減価償却累計額	△ 67,510,566	50,221,151	<b>(純資産の部)</b>		
2 構築物	2,445,150	—	組合員資本		
減価償却累計額	△ 2,330,017	115,133	1 出資金		225,393,000
3 機械装置	73,122,401	—	2 利益剰余金		
減価償却累計額	△ 56,796,275	16,326,126	法定準備金		141,406,606
4 車両運搬具	39,508,361	—	その他利益剰余金		
減価償却累計額	△ 38,953,877	554,484	任意積立金		406,497,035
5 工器具備品	12,934,993	—	当期末処分剰余金		
減価償却累計額	△ 12,284,684	650,309	当期剰余金	13,251,647	
6 特用樹林	1,921,651	—	前期繰越剰余金	14,095,702	27,347,349
減価償却累計額	△ 1,921,650	1	3 資本準備金		1,958,735
7 土地		75,587,479	組合員資本合計		802,602,725
8 森林		5,328,219			
有形固定資産合計		148,782,902	純資産合計		802,602,725
無形固定資産					
1 ソフトウェア		1,985,781			
無形固定資産合計		1,985,781			
外部出資					
1. 系統出資金		90,358,000			
2. 系統外出資金		2,151,000			
外部出資合計		92,509,000			
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		243,277,683			
資産合計		1,112,525,265	負債・純資産合計		1,112,525,265