

平成30年度 貸借対照表

令和元年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		87,413	1 買掛金		5,139,827
2 預金		712,857,897	2 短期借入金		—
3 受取手形	—	—	3 未払金		65,308,723
貸倒引当金	—	—	4 未払法人税等		46,233,800
4 売掛金	376,580	—	5 賞与引当金		16,423,641
貸倒引当金	△ 2,473	374,107	6 前受金		—
5 棚卸資産		1,149,878	7 預り金		2,473,463
6 前払費用		87,090	8 受託販売預り金		9,420,141
7 林産勘定		1,219,829	9 受託林産預り金		43,089
8 未収金	25,328,876	—	10 雑負債		5,226,012
貸倒引当金	△ 167,002	25,161,874			
9 立替金	16,024,143	—	流動負債合計		150,268,696
貸倒引当金	△ 91,117	15,933,026			
10 一般仮払金		766,103	固定負債		
11 雑資産	4,876,888	—	1 長期借入金		—
貸倒引当金	△ 38	4,876,850	2 退職給付引当金		126,372,995
流動資産合計		762,514,067	3 役員退任慰労金引当金		7,582,750
			4 農林漁業資金借入金		—
固定資産			固定負債合計		133,955,745
有形固定資産					
1 建物	139,101,350	—	負債合計		284,224,441
減価償却累計額	△ 69,033,251	70,068,099	<b>(純資産の部)</b>		
2 構築物	6,899,937	—	組合員資本		
減価償却累計額	△ 4,158,718	2,741,219	1 出資金		227,080,000
3 機械装置	76,169,601	—	2 利益剰余金		
減価償却累計額	△ 66,632,459	9,537,142	法定準備金		147,906,606
4 車両運搬具	35,275,523	—	その他利益剰余金		
減価償却累計額	△ 35,275,499	24	任意積立金		416,497,035
5 工器具備品	15,276,733	—	当期末処分剰余金		
減価償却累計額	△ 12,548,848	2,727,885	当期損失金	71,987,567	
6 特用樹林	1,921,651	—	前期繰越剰余金	15,945,117	△ 56,042,450
減価償却累計額	△ 1,921,650	1	3 資本準備金		1,973,735
7 土地		75,587,479	組合員資本合計		737,414,926
8 森林		5,778,051			
有形固定資産合計		166,439,900	純資産合計		737,414,926
無形固定資産					
1 ソフトウェア		176,400			
無形固定資産合計		176,400			
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		259,125,300			
資産合計		1,021,639,367	負債・純資産合計		1,021,639,367