

平成29年度 貸借対照表

平成30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		89,418	1 買掛金		3,872,803
2 預金		823,928,109	2 短期借入金		—
3 受取手形	—	—	3 未払金		66,915,909
貸倒引当金	—	—	4 未払法人税等		45,446,400
4 売掛金	523,018	—	5 賞与引当金		22,717,555
貸倒引当金	△ 3,500	519,518	6 前受金		—
5 棚卸資産		1,398,133	7 預り金		28,810,255
6 前払費用		174,180	8 受託販売預り金		5,330,354
7 林産勘定		487,897	9 受託林産預り金		—
8 未収金	1,295,748	—	10 雑負債		5,341,925
貸倒引当金	△ 115,980	1,179,768			
9 立替金	14,171,842	—	流動負債合計		178,435,201
貸倒引当金	△ 83,487	14,088,355			
10 一般仮払金		1,729,442	固定負債		
11 雑資産	4,404,419	—	1 長期借入金		—
貸倒引当金	△ 39	4,404,380	2 退職給付引当金		122,223,498
流動資産合計		847,999,200	3 役員退任慰労金引当金		6,187,750
			4 農林漁業資金借入金		—
固定資産			固定負債合計		128,411,248
有形固定資産					
1 建物	139,101,350	—	負債合計		306,846,449
減価償却累計額	△ 65,576,392	73,524,958	(純資産の部)		
2 構築物	6,899,937	—	組合員資本		
減価償却累計額	△ 3,123,553	3,776,384	1 出資金		226,775,000
3 機械装置	80,014,601	—	2 利益剰余金		
減価償却累計額	△ 63,135,129	16,879,472	法定準備金		145,406,606
4 車両運搬具	36,154,638	—	その他利益剰余金		
減価償却累計額	△ 36,154,613	25	任意積立金		412,497,035
5 工器具備品	12,144,733	—	当期末処分剰余金		
減価償却累計額	△ 11,457,893	686,840	当期剰余金	8,482,997	
6 特用樹林	1,921,651	—	前期繰越剰余金	15,095,149	23,578,146
減価償却累計額	△ 1,921,650	1	3 資本準備金		1,967,735
7 土地		75,587,479	組合員資本合計		810,224,522
8 森林		5,283,131			
有形固定資産合計		175,738,290	純資産合計		810,224,522
無形固定資産					
1 ソフトウェア		824,481			
無形固定資産合計		824,481			
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		269,071,771			
資産合計		1,117,070,971	負債・純資産合計		1,117,070,971