

令和3年度 貸借対照表

令和4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 | | 79,263 | 1 買掛金 | | 11,418,820 |
| 2 預金 | | 746,937,714 | 2 短期借入金 | | - |
| 3 受取手形 | - | | 3 未払金 | | 63,497,291 |
| 貸倒引当金 | - | - | 4 未払法人税等 | | 48,995,500 |
| 4 売掛金 | 1,089,080 | | 5 賞与引当金 | | 14,809,400 |
| 貸倒引当金 | △ 6,527 | 1,082,553 | 6 前受金 | | - |
| 5 棚卸資産 | | 1,853,094 | 7 預り金 | | 6,782,902 |
| 6 前払費用 | | - | 8 受託販売預り金 | | 25,666,935 |
| 7 林産勘定 | | 2,954,185 | 9 受託林産預り金 | | 0 |
| 8 未収金 | 38,403,228 | | 10 雑負債 | | 4,998,305 |
| 貸倒引当金 | △ 230,413 | 38,172,815 | | | |
| 9 立替金 | 21,597,206 | | 流動負債合計 | | 176,169,153 |
| 貸倒引当金 | △ 99,258 | 21,497,948 | | | |
| 10 一般仮払金 | | 0 | 固定負債 | | |
| 11 雑資産 | 2,905,730 | | 1 長期借入金 | | - |
| 貸倒引当金 | △ 34 | 2,905,696 | 2 退職給付引当金 | | 82,979,549 |
| 流動資産合計 | | 815,483,268 | 3 役員退任慰労金引当金 | | 6,117,000 |
| | | | 4 農林漁業資金借入金 | | - |
| 固定資産 | | | 固定負債合計 | | 89,096,549 |
| 有形固定資産 | | | | | |
| 1 建物 | 139,101,350 | | 負債合計 | | 265,265,702 |
| 減価償却累計額 | △ 79,132,097 | 59,969,253 | (純資産の部) | | |
| 2 構築物 | 6,899,937 | | 組合員資本 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,764,938 | 1,134,999 | 1 出資金 | | 226,232,000 |
| 3 機械装置 | 78,861,601 | | 2 利益剰余金 | | |
| 減価償却累計額 | △ 76,908,466 | 1,953,135 | 法定準備金 | | 155,906,606 |
| 4 車両運搬具 | 28,965,125 | | その他利益剰余金 | | |
| 減価償却累計額 | △ 28,965,106 | 19 | 任意積立金 | | 367,454,585 |
| 5 工器具備品 | 14,551,183 | | 当期末処分剰余金 | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,624,814 | 926,369 | 当期剰余金 | 24,756,760 | |
| 6 特用樹林 | 1,921,651 | | 前期繰越剰余金 | 16,210,213 | 40,966,973 |
| 減価償却累計額 | △ 1,921,650 | 1 | 3 資本準備金 | | 1,991,735 |
| 7 土地 | | 75,789,648 | 組合員資本合計 | | 792,551,899 |
| 8 森林 | | 6,074,553 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 145,847,977 | 純資産合計 | | 792,551,899 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 1 ソフトウェア | | 3,477,356 | | | |
| 無形固定資産合計 | | 3,477,356 | | | |
| 外部出資 | | | | | |
| 1. 系統出資金 | | 90,358,000 | | | |
| 2. 系統外出資金 | | 2,651,000 | | | |
| 外部出資合計 | | 93,009,000 | | | |
| 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 | | 242,334,333 | | | |
| 資産合計 | | 1,057,817,601 | 負債・純資産合計 | | 1,057,817,601 |