

貸借対照表

(1) 総合貸借対照表

科 目	内 訳	小 計	合 計
資 産 の 部			
流動資産			
1 現 金		97,875	
2 預 金		783,756,992	
3 受 取 手 形	—		
貸 倒 引 当 金	—	—	
4 売 掛 金			
(1) 販 売 売 掛 金	157,510		
(2) 購 買 売 掛 金	337,954		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,972</u>	492,492	
5 棚 卸 資 産			
(1) 販 売 品	321,019		
(2) 林 産 品	0		
(3) 加 工 品	—		
(4) 事 業 物 資 購 買 品	1,048,997		
(5) 生 活 物 資 購 買 品	<u>30,929</u>	1,400,945	
6 前 払 費 用		0	
7 林 産 勘 定 金		3,197,117	
8 未 収 金			
(1) 森 総 未 収 金	2,132,947		
(2) 事 業 未 収 金	17,245,505		
(3) 一 般 未 収 金	—		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 116,270</u>	19,262,182	
9 立 替 金			
(1) 一 般 立 替 金	333,309		
(2) 受 託 林 産 立 替 金	370,307		
(3) 受 託 販 売 立 替 金	5,032,057		
(4) 受 託 造 林 立 替 金	1,003,330		
(5) 新 植 立 替 金	452,050		
(6) 下 刈 立 替 金	0		
(7) 除 伐 立 替 金	0		
(8) 間 伐 立 替 金	11,469,411		
(9) 枝 打 立 替 金	110,000		
(10) 作 業 道 工 事 立 替 金	—		
(11) 公 益 整 備 立 替 金	—		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 112,619</u>	18,657,845	
10 一 般 仮 払 金		350,062	
11 雑 資 産			
(1) 福 祉 貸 付 金	0		
(2) そ の 他 出 資 予 納 金	5,850		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 35</u>	<u>5,815</u>	
流動資産合計			827,221,325

令和5年5月31日現在

(単位：円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
負債の部			
流動負債			
1 買掛金			
(1) 販売買掛金	294,483		
(2) 購買買掛金	<u>4,061,370</u>	4,355,853	
2 短期借入金			—
3 未払金			
(1) 事業未払金	57,209,698		
(2) 一般未払金	<u>15,112,237</u>	72,321,935	
4 未払法人税等			
(1) 未払法人税等	40,340,000		
(2) 未払消費税	<u>10,803,900</u>	51,143,900	
5 賞与引当金			14,338,400
6 前受金			—
7 預り金			
(1) 一般預り金	3,868,551		
(2) 森総預り金	<u>0</u>	3,868,551	
8 受託販売預り金			25,381,081
9 受託林産預り金			632,517
10 雑負債			
(1) 出資預り金	<u>5,140,105</u>	<u>5,140,105</u>	
流動負債合計			177,182,342
固定負債			
1 長期借入金			
(1) 長期借入金	—		
(2) 森林担保資金借入金	<u>—</u>	—	
2 退職給付引当金			63,503,155
3 役員退任慰労金引当金			5,347,125
4 農林漁業資金借入金			
(1) 造林資金借入金	—		
(2) 林経改善資金借入金	<u>—</u>	<u>—</u>	
固定負債合計			68,850,280
負債合計			246,032,622

科 目	内 訳	小 計	合 計
固定資産			
有形固定資産			
1 建 物	139,101,350		
減価償却累計額	<u>△ 82,435,269</u>	56,666,081	
2 構 築 物	6,899,937		
減価償却累計額	<u>△ 5,943,070</u>	956,867	
3 機 械 装 置	78,861,601		
減価償却累計額	<u>△ 78,284,246</u>	577,355	
4 車 両 運 搬 具	20,530,455		
減価償却累計額	<u>△ 20,530,445</u>	10	
5 工 器 具 備 品	15,698,373		
減価償却累計額	<u>△ 14,175,399</u>	1,522,974	
6 特 用 樹 林	1,921,651		
減価償却累計額	<u>△ 1,921,650</u>	1	
7 土 地		76,729,884	
8 森 林			
(1) 所 有 林	4,746,791		
(2) 分 収 林	<u>3,648,529</u>	<u>8,395,320</u>	
有形固定資産合計			144,848,492
無形固定資産			
1 ソフトウェア	3,505,259		
無形固定資産合計			3,505,259
外部出資			
1 系 統 出 資 金			
(1) 県森連出資金	81,078,000		
(2) 農林中金出資金	<u>9,280,000</u>	90,358,000	
2 系 統 外 出 資 金			
(1) 山口県農協出資金	504,000		
(2) 西中国信金出資金	100,000		
(3) 県椎茸農協出資金	393,000		
(4) 豊田ふるさとセンター出資金	600,000		
(5) 県樹苗農協出資金	24,000		
(6) 豊北町村おこし出資金	230,000		
(7) ウッドネット西部出資金	100,000		
(8) 小月原木市場出資金	200,000		
(9) リフォレながと出資金	<u>500,000</u>	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			
(1) 森林担保資金貸付金	—		
2 農林漁業資金貸付金			
(1) 造林資金貸付金	—		
(2) 林経改善資金貸付金	—		
貸倒引当金	<u>—</u>	<u>—</u>	
その他の固定資産合計			—
固定資産合計			<u>241,362,751</u>
資 産 合 計			<u>1,068,584,076</u>

科 目	内 訳	小 計	合 計
純資産の部			
組合員資本			
1	出 資 金	226,741,000	
	未払込出資金	—	226,741,000
2	利 益 剰 余 金		160,906,606
	法 定 準 備 金		377,454,585
	その他利益剰余金		
	任 意 積 立 金		
	当期末処分剰余金		
	当 期 剰 余 金	31,747,395	
	前期繰越剰余金	23,704,133	55,451,528
3	資 本 準 備 金		1,997,735
組合員資本合計			822,551,454
純資産合計			<u>822,551,454</u>
負債・純資産合計			<u>1,068,584,076</u>