

## Ⅱ 貸借対照表

令和5年12月31日現在

科 目	内 訳	小 計	合 計
	円	円	円
資 産 の 部			
流 動 資 産			
1. 現 金		317,199	
2. 預 金		177,587,750	
3. 売 掛 金	6,428,102		
貸 倒 引 当 金	△ 37,400	6,390,702	
4. 未 収 金	98,832,625		
貸 倒 引 当 金	△ 75,600	98,757,025	
5. 販 売 仮 渡 金		2,130,000	
6. 棚 卸 資 産		347,942	
7. 立 替 金			
(1) 林 産 立 替 金	133,666,148		
(2) 一 般 立 替 金	109,180,260	242,846,408	
8. 仮 払 金		28,983,485	
流 動 資 産 合 計			557,360,511
固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
1. 建 物	31,757,172		
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,719,498	4,037,674	
2. 構 築 物	33,953,100		
減 価 償 却 累 計 額	△ 30,329,065	3,624,035	
3. 機 械 装 置	74,152,920		
減 価 償 却 累 計 額	△ 74,152,904	16	
4. 車 輛 運 搬 具	91,140,859		
減 価 償 却 累 計 額	△ 74,075,288	17,065,571	
5. 工 器 具 備 品	5,325,864		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,192,220	1,133,644	
6. 一 括 償 却 資 産	2,603,500		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,509,364	1,094,136	
7. 土 地		26,911,314	
8. 所 有 林		534,285	
9. 分 収 林		1,479,028	
有 形 固 定 資 産 合 計		55,879,703	

科 目	内 訳	小 計	合 計
無形固定資産	円	円	円
1.電話加入権		449,837	
2.ソフトウェア	7,371,000		
減価償却累計額	△ 2,612,033	4,758,967	
無形固定資産合計		5,208,804	
外部出資			
1.系統出資金		19,935,000	
2.系統外出資金		250,000	
外部出資合計		20,185,000	
その他の固定資産			
1.林業従事者基金預け金		20,605,000	
2.長期預け金		9,523,810	
3.預託金		234,320	
その他の固定資産合計		30,363,130	
固定資産合計			111,636,637
資産合計			668,997,148

科 目	内 訳	小 計	合 計
負 債 の 部			
流 動 負 債			
1. 受託販売預り金		172,748,050	
2. 買掛金		59,400	
3. 未払金		20,006,749	
4. 未払法人税等		209,500	
5. 預り金		109,995,444	
流動負債合計			303,019,143
固 定 負 債			
1. 退職給付引当金		15,728,758	
2. 役員退任慰労引当金		2,480,000	
固定負債合計			18,208,758
負債合計			321,227,901
純 資 産 の 部			
組 合 員 資 本			
1. 出資金		80,952,000	
2. 利益剰余金			
法定準備金		54,397,356	
その他の利益剰余金			
① 任意積立金			
損失補填積立金		92,870,839	
基盤強化積立金		50,000,000	
林業機械購入積立金		40,000,000	
② 当期末処分剰余金			
当期剰余金	15,833,951		
前期繰越剰余金	10,000,000	25,833,951	
3. 資本準備金		3,715,101	
組合員資本合計			347,769,247
負債・純資産合計			668,997,148