Ⅱ 貸 借 対 照 表

令和6年12月31日現在

科目	内訳	小計	合計
資産の部	円	円	円
流動資産			
1．現金		457,891	
2．預金		194,028,530	
3・売掛金	6,547,820		
貸倒引当金	△ 37,500	6,510,320	
4．未収金	147,813,287		
貸倒引当金	△ 308,500	147,504,787	
5．販売仮渡金		1,400,000	
6．棚卸資産		333,706	
7．立替金			
⑴ 林産立替金	135,488,030		
⑵ 一般立替金	111,173,900	246,661,930	
8．仮払金		30,094,248	
9．雑資産			
⑴ 前払費用		30,000	
流動資産合計			627,021,412
固定資産			
有形固定資産			
1．建物	30,683,977		
減価償却累計額	△ 24,981,663	5,702,314	
2．構築物	33,953,100		
減価償却累計額	△ 30,638,672	3,314,428	
3．機械装置	74,152,920		
減価償却累計額	△ 74,152,904	16	
4．車輌運搬具	91,140,859		
減価償却累計額	△ 81,210,774	9,930,085	
5．工器具備品	6,125,864		
減価償却累計額	△ 4,760,915	1,364,949	
6．一括償却資産	2,588,515		
減価償却累計額	△ 1,962,203	626,312	
7．土地		26,911,314	
8．所有林		534,285	
9．分収林		1,479,029	
有形固定資産合計		49,862,732	

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	7,971,000		
減価償却累計額	△ 3,997,500	3,973,500	
無形固定資産合計		4,423,337	
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			104,834,199
資産合計			731,855,611

科目	内訳	小計	合計
負債の部	円	円	円
流動負債			
1.受託販売預り金		202,795,411	
2.未払金		34,894,947	
3.未払法人税等		8,960,000	
4.預り金		86,291,873	
流動負債合計			332,942,231
固定負債			
1.退職給付引当金		16,794,726	
2.役員退任慰労引当金		2,680,000	
固定負債合計			19,474,726
負債合計			352,416,957
純資産の部			
組合員資本			
1.出資金		80,642,000	
2.利益剰余金			
法定準備金		57,597,356	
その他の利益剰余金			
①任意積立金			
損失補填積立金		95,504,790	
基盤強化積立金		50,000,000	
林業機械購入積立金		50,000,000	
②当期未処分剰余金			
当期剰余金	31,841,017		
前期繰越剰余金	10,000,000	41,841,017	
3.資本準備金		3,853,491	
組合員資本合計			379,438,654
負債・純資産合計			731,855,611