

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	造林事業	白山林道事業	分収育林事業			
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金	119,512,779	52,257,571	10,087,740			181,858,090
① 預金	119,512,779	52,257,571	10,087,740			181,858,090
(2) 販売用資産	653,914					653,914
(3) 未収金	113,535,393	11,000,000	4,355,504			128,890,897
(4) 未収収益	955					955
(5) 前払費用			70,182			70,182
流動資産合計	233,703,041	63,257,571	14,513,426			311,474,038
2 固定資産						
(1) 基本財産	5,000,000					5,000,000
① 定期預金	5,000,000					5,000,000
(2) 特定資産	154,948,360					154,948,360
① 損害てん補積立資産	154,948,360					154,948,360
(3) その他固定資産	69,787,924,436	753,363,477	16,187,000			70,557,474,913
① 山林	2,763,570,099					2,763,570,099
② 分収森林資産	66,468,193,731					66,468,193,731
③ 分収育林資産			16,187,000			16,187,000
④ 土地	555,493,603					555,493,603
⑤ 建物		49,285,836				49,285,836
⑥ 構築物		702,870,467				702,870,467
⑦ 車両運搬具		115,875				115,875
⑧ 工具器具備品	616,103	639,499				1,255,602
⑨ 電話加入権	50,900	451,800				502,700
固定資産合計	69,947,872,796	753,363,477	16,187,000			70,717,423,273
資産合計	70,181,575,837	816,621,048	30,700,426			71,028,897,311
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	2,007,620,354	52,030,000				2,059,650,354
① 県借入金	429,964,000	52,030,000				481,994,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,577,656,354					1,577,656,354
(2) 未払金	128,650,283	25,890,195				154,540,478
(3) 未払費用	189,834,680					189,834,680
(4) 預り金	205,077	42,433				247,510
(5) 仮受金	20,978,778		3,832,516			24,811,294
流動負債合計	2,347,289,172	77,962,628	3,832,516			2,429,084,316
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,680,910			10,680,910
(2) 長期借入金	50,749,235,979	1,477,035,000				52,226,270,979
① 県借入金	32,289,270,000	1,477,035,000				33,766,305,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,459,965,979					18,459,965,979
(3) 退職給付引当金	7,732,341					7,732,341
固定負債合計	50,756,968,320	1,477,035,000	10,680,910			52,244,684,230
負債合計	53,104,257,492	1,554,997,628	14,513,426			54,673,768,546
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	5,000,000		16,187,000			21,187,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)					(5,000,000)
2 一般正味財産	17,072,318,345	△ 738,376,580				16,333,941,765
(うち特定資産への充当額)	(154,948,360)					(154,948,360)
正味財産合計	17,077,318,345	△ 738,376,580	16,187,000			16,355,128,765
負債及び正味財産合計	70,181,575,837	816,621,048	30,700,426			71,028,897,311