

貸借対照表内訳表

令和6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	155,105,918	41,731,583	12,408,057			209,245,558
① 預金	155,105,918	41,731,583	12,408,057			209,245,558
(2) 販売用資産	0	0	0			0
(3) 未収金	31,917,271	1,201,900	4,096,000			37,215,171
(4) 未収収益	10,384	0	0			10,384
(5) 前払費用	0	0	49,516			49,516
流動資産合計	187,033,573	42,933,483	16,553,573			246,520,629
2 固定資産						
(1) 基本財産	5,000,000	0	0			5,000,000
① 定期預金	5,000,000	0	0			5,000,000
(2) 特定資産	155,070,320	0	0			155,070,320
① 損害てん補積立資産	155,070,320	0	0			155,070,320
(3) その他固定資産	69,960,471,531	724,247,662	9,943,000			70,694,662,193
① 山林	2,763,570,099	0	0			2,763,570,099
② 分収森林資産	66,640,740,826	0	0			66,640,740,826
③ 分収育林資産	0	0	9,943,000			9,943,000
④ 土地	555,493,603	0	0			555,493,603
⑤ 建物	0	47,748,182	0			47,748,182
⑥ 構築物	0	675,292,306	0			675,292,306
⑦ 車両運搬具	0	115,875	0			115,875
⑧ 工具器具備品	616,103	639,499	0			1,255,602
⑨ 電話加入権	50,900	451,800	0			502,700
固定資産合計	70,120,541,851	724,247,662	9,943,000			70,854,732,513
資産合計	70,307,575,424	767,181,145	26,496,573			71,101,253,142
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	2,053,185,606	62,770,000	0			2,115,955,606
① 県借入金	624,627,000	62,770,000	0			687,397,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,428,558,606	0	0			1,428,558,606
(2) 未払金	33,534,283	5,380,401	0			38,914,684
(3) 未払費用	176,078,618	0	0			176,078,618
(4) 預り金	825,436	86,787	0			912,223
(5) 仮受金	43,783,877	0	4,163,968			47,947,845
流動負債合計	2,307,407,820	68,237,188	4,163,968			2,379,808,976
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金	0	0	12,389,605			12,389,605
(2) 長期借入金	50,949,015,018	1,499,614,000	0			52,448,629,018
① 県借入金	32,536,413,000	1,499,614,000	0			34,036,027,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,412,602,018	0	0			18,412,602,018
(3) 退職給付引当金	14,061,341	0	0			14,061,341
固定負債合計	50,963,076,359	1,499,614,000	12,389,605			52,475,079,964
負債合計	53,270,484,179	1,567,851,188	16,553,573			54,854,888,940
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	5,000,000	0	9,943,000			14,943,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	0	0			(5,000,000)
2 一般正味財産	17,032,091,245	△ 800,670,043	0			16,231,421,202
(うち特定資産への充当額)	(155,070,320)	0	0			(155,070,320)
正味財産合計	17,037,091,245	△ 800,670,043	9,943,000			16,246,364,202
負債及び正味財産合計	70,307,575,424	767,181,145	26,496,573			71,101,253,142