

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7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	126,738,631	28,952,900	5,568,963			161,260,494
① 預金	126,738,631	28,952,900	5,568,963			161,260,494
(2) 販売用資産	0	0	0			0
(3) 未収金	60,162,836	11,806,076	0			71,968,912
(4) 未収収益	33,140	0	0			33,140
(5) 前払費用	0	0	40,778			40,778
流動資産合計	186,934,607	40,758,976	5,609,741			233,303,324
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	155,267,524	0	0			155,267,524
① 損害てん補積立資産	155,267,524	0	0			155,267,524
(3) その他固定資産	70,199,666,524	696,491,221	9,943,000			70,906,100,745
① 山林	2,763,570,099	0	0			2,763,570,099
② 分収森林資産	66,879,811,299	0	0			66,879,811,299
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	46,210,528	0			46,210,528
⑥ 構築物	0	648,634,869	0			648,634,869
⑦ 車両運搬具	0	115,875	0			115,875
⑧ 工具器具備品	740,623	1,078,149	0			1,818,772
⑨ 電話加入権	50,900	451,800	0			502,700
固定資産合計	70,359,934,048	696,491,221	9,943,000			71,066,368,269
資産合計	70,546,868,655	737,250,197	15,552,741			71,299,671,593
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	2,005,765,686	76,266,000	0			2,082,031,686
① 県借入金	697,873,000	76,266,000	0			774,139,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,307,892,686	0	0			1,307,892,686
(2) 未払金	65,885,491	437,740	0			66,323,231
(3) 未払費用	169,592,361	170,205	0			169,762,566
(4) 預り金	217,536	56,038	0			273,574
(5) 賞与引当金	6,155,972	842,070	0			6,998,042
(6) 仮受金	17,320,535	0	5,100			17,325,635
流動負債合計	2,264,937,581	77,772,053	5,100			2,342,714,734
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金	0	0	5,604,641			5,604,641
(2) 長期借入金	51,278,372,340	1,539,525,000	0			52,817,897,340
① 県借入金	32,896,085,000	1,539,525,000	0			34,435,610,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,382,287,340	0	0			18,382,287,340
(3) 退職給付引当金	0	0	0			0
固定負債合計	51,278,372,340	1,539,525,000	5,604,641			52,823,501,981
負債合計	53,543,309,921	1,617,297,053	5,609,741			55,166,216,715
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	16,998,558,734	△ 880,046,856	0			16,118,511,878
(うち特定資産への充当額)	(155,267,524)	0	0			(155,267,524)
正味財産合計	17,003,558,734	△ 880,046,856	9,943,000			16,133,454,878
負債及び正味財産合計	70,546,868,655	737,250,197	15,552,741			71,299,671,593