貸借対照表内訳表

令和8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	116,497,246	44,713,968	5,568,963			166,780,177
① 預金	116,497,246	44,713,968	5,568,963			166,780,177
(2) 販売用資産	0	0	0			0
(3) 未収金	62,943,302	10,828,444	0			73,771,746
(4) 未収収益	125,711	0	0			125,711
(5) 前払費用	0	0	32,040			32,040
流動資産合計	179,566,259	55,542,412	5,601,003			240,709,674
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	155,490,346	0	0			155,490,346
① 損害てん補積立資産	155,490,346	0	0			155,490,346
(3) その他固定資産	70,447,943,981	664,788,324	9,943,000			71,122,675,305
① 山林	2,763,570,099	0	0			2,763,570,099
② 分収森林資産	67,126,372,074	0	0			67,126,372,074
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	44,672,874	0			44,672,874
⑥ 構築物	0	618,907,284	0			618,907,284
⑦ 車両運搬具	0	115,875	0			115,875
⑧ 工具器具備品	2,457,305	640,491	0			3,097,796
⑨ 電話加入権	50,900	451,800	0			502,700
固定資産合計	70,608,434,327	664,788,324	9,943,000			71,283,165,651
資産合計	70,788,000,586	720,330,736	15,544,003			71,523,875,325
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
(1)次期返済長期借入金	1,808,448,850	82,045,000	0			1,890,493,850
① 県借入金	622,989,000	82,045,000	0			705,034,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,185,459,850	0	0			1,185,459,850
(2) 未払金	56,714,931	8,792,241	0			65,507,172
(3) 未払費用	169,643,444	153,631	0			169,797,075
(4) 預り金	317,156	8,364	0			325,520
(5) 賞与引当金	5,428,544	821,955	0			6,250,499
(6) 仮受金	7,555,845	0	5,100			7,560,945
流動負債合計	2,048,108,770	91,821,191	5,100			2,139,935,061
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金	0	0	5,595,903			5,595,903
(2) 長期借入金	51,743,937,029	1,604,851,000				53,348,788,029
① 県借入金	33,373,703,000	1,604,851,000	0			34,978,554,000
② 日本政策金融公庫借入金	18,370,234,029	0	0			18,370,234,029
固定負債合計	51,743,937,029	1,604,851,000	5,595,903			53,354,383,932
負債合計	53,792,045,799	1,696,672,191	5,601,003			55,494,318,993
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	16,990,954,787	△ 976,341,455	0			16,014,613,332
(うち特定資産への充当額)	(155,490,346)	0	0			(155,490,346)
正味財産合計	16,995,954,787	△ 976,341,455	9,943,000			16,029,556,332
負債及び正味財産合計	70,788,000,586	720,330,736	15,544,003			71,523,875,325