

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 区 分               | 決算額           | 公益目的事業会計         | 収益事業等会計              | 法人会計       | 内部取引等消去      |
|-------------------|---------------|------------------|----------------------|------------|--------------|
|                   |               | 森林整備経営管理<br>推進事業 | 森林吸収源<br>J-クレジット販売事業 |            |              |
| <b>I 資産の部</b>     |               |                  |                      |            |              |
| 1. 流動資産           |               |                  |                      |            |              |
| 預 金               | 35,941,778    | 1,500,000        | 0                    | 34,441,778 | 0            |
| 未 収 金             | 92,326,321    | 92,172,592       | 153,729              | 0          | 0            |
| 貯 蔵 品             | 125,568       | 20,580           | 0                    | 104,988    | 0            |
| 前 払 費 用           | 308,000       | 0                | 0                    | 308,000    | 0            |
| 立 替 金             | 136,654       | 0                | 0                    | 136,654    | 0            |
| 他 会 計 貸 付 金       | 0             | 0                | 0                    | 53,398,837 | △ 53,398,837 |
| 流動資産 合計           | 128,838,321   | 93,693,172       | 153,729              | 88,390,257 | △ 53,398,837 |
| 2. 固定資産           |               |                  |                      |            |              |
| 特 定 資 産           |               |                  |                      |            |              |
| 特 定 積 立 資 産       | 120,677       | 44,650           | 0                    | 76,027     | 0            |
| 退 職 給 付 引 当 資 産   | 120,677       | 44,650           | 0                    | 76,027     | 0            |
| 森 林 整 備 事 業 資 産   | 386,377,764   | 386,377,764      | 0                    | 0          | 0            |
| 預 金               | 327,069,184   | 327,069,184      | 0                    | 0          | 0            |
| 森 林 資 産           | 59,308,580    | 59,308,580       | 0                    | 0          | 0            |
| 特定資産 合計           | 386,498,441   | 386,422,414      | 0                    | 76,027     | 0            |
| そ の 他 固 定 資 産     |               |                  |                      |            |              |
| 森 林 資 産           | 25,510,213    | 25,510,213       | 0                    | 0          | 0            |
| 森 林 資 産 地         | 18,370,000    | 18,370,000       | 0                    | 0          | 0            |
| 土 地               | 7,140,213     | 7,140,213        | 0                    | 0          | 0            |
| 有 形 固 定 資 産       | 2,818,970     | 0                | 0                    | 2,818,970  | 0            |
| リ ー ス 資 産         | 2,818,970     | 0                | 0                    | 2,818,970  | 0            |
| 無 形 固 定 資 産       | 0             | 0                | 0                    | 0          | 0            |
| その他固定資産 合計        | 28,329,183    | 25,510,213       | 0                    | 2,818,970  | 0            |
| 固定資産 合計           | 414,827,624   | 411,932,627      | 0                    | 2,894,997  | 0            |
| 資 産 合 計           | 543,665,945   | 505,625,799      | 153,729              | 91,285,254 | △ 53,398,837 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |                  |                      |            |              |
| 1. 流動負債           |               |                  |                      |            |              |
| 次期返済リース債務         | 690,360       | 0                | 0                    | 690,360    | 0            |
| 未 払 金             | 41,750,856    | 39,257,719       | 495,000              | 1,998,137  | 0            |
| 未 払 法 人 税 等       | 80,000        | 0                | 80,000               | 0          | 0            |
| 賞 与 引 当 金         | 700,773       | 578,802          | 30,233               | 91,738     | 0            |
| 預 り 金             | 178,822       | 28,264           | 0                    | 150,558    | 0            |
| 他 会 計 借 入 金       | 0             | 51,960,695       | 1,438,142            | 0          | △ 53,398,837 |
| 流動負債 合計           | 43,400,811    | 91,825,480       | 2,043,375            | 2,930,793  | △ 53,398,837 |
| 2. 固定負債           |               |                  |                      |            |              |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 360,177       | 242,464          | 10,333               | 107,380    | 0            |
| リ ー ス 債 務         | 2,128,610     | 0                | 0                    | 2,128,610  | 0            |
| 固定負債 合計           | 2,488,787     | 242,464          | 10,333               | 2,235,990  | 0            |
| 負 債 合 計           | 45,889,598    | 92,067,944       | 2,053,708            | 5,166,783  | △ 53,398,837 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |                  |                      |            |              |
| 1. 指定正味財産         |               |                  |                      |            |              |
| 受 取 補 助 金         | 0             | 0                | 0                    | 0          | 0            |
| 寄 付 金             | 386,377,764   | 386,377,764      | 0                    | 0          | 0            |
| 指定正味財産 合計         | 386,377,764   | 386,377,764      | 0                    | 0          | 0            |
| (内特定資産への充当額)      | (386,377,764) | (386,377,764)    | 0                    | 0          | 0            |
| 2. 一般正味財産         |               |                  |                      |            |              |
| 正味財産合計            | 111,398,583   | 27,180,091       | △ 1,899,979          | 86,118,471 | 0            |
| 正味財産合計            | 497,776,347   | 413,557,855      | △ 1,899,979          | 86,118,471 | 0            |
| 負債及び正味財産合計        | 543,665,945   | 505,625,799      | 153,729              | 91,285,254 | △ 53,398,837 |