

II 決算報告

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	35,941,778	484,781,999	△ 448,840,221
未 収 金	92,326,321	86,157,380	6,168,941
貯 蔵 品	125,568	52,310	73,258
前 払 費 用	308,000	836,000	△ 528,000
立 替 金	136,654	103,258	33,396
流動資産 合計	128,838,321	571,930,947	△ 443,092,626
2. 固定資産			
特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	120,677	0	120,677
退 職 給 付 引 当 資 産	120,677	0	120,677
森 林 整 備 事 業 資 産	386,377,764	0	386,377,764
預 金	327,069,184	0	327,069,184
森 林 資 産	59,308,580	0	59,308,580
特定資産 合計	386,498,441	0	386,498,441
そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	25,510,213	41,131,793	△ 15,621,580
森 林 資 産	18,370,000	30,980,280	△ 12,610,280
土 地	7,140,213	10,151,513	△ 3,011,300
有 形 固 定 資 産	2,818,970	0	2,818,970
リ ー ス 資 産	2,818,970	0	2,818,970
その他固定資産 合計	28,329,183	41,131,793	△ 12,802,610
固定資産 合計	414,827,624	41,131,793	373,695,831
資 産 合 計	543,665,945	613,062,740	△ 69,396,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	690,360	0	690,360
未 払 金	41,750,856	86,268,358	△ 44,517,502
未 払 法 人 税 等	80,000	0	80,000
賞 与 引 当 金	700,773	356,605	344,168
預 り 金	178,822	140,231	38,591
流動負債 合計	43,400,811	86,765,194	△ 43,364,383
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	360,177	120,677	239,500
リ ー ス 債 務	2,128,610	0	2,128,610
固定負債 合計	2,488,787	120,677	2,368,110
負 債 合 計	45,889,598	86,885,871	△ 40,996,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	386,377,764	403,737,814	△ 17,360,050
指定正味財産 合計	386,377,764	403,737,814	△ 17,360,050
(内特定資産への充当額)	(386,377,764)	0	(386,377,764)
2. 一般正味財産			
(内特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	497,776,347	526,176,869	△ 28,400,522
負債及び正味財産合計	543,665,945	613,062,740	△ 69,396,795