

貸借対照表内訳表

令和7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 推進事業	森林吸収源 J-クレジット 販売事業		
I 資産の部					
1. 流動資産					
預 金	93,366,227	73,029,255	2,587,015	17,749,957	
未 収 金	89,505,850	88,912,950	592,900	0	
前 払 金	72,080	0	0	72,080	
貯 蔵 品	179,030	8,850	0	170,180	
そ の 他 棚 卸 資 産	2,361,200	0	2,361,200	0	
他 会 計 貸 付 金	0	0	0	78,467,608	△ 78,467,608
流動資産 合計	185,484,387	161,951,055	5,541,115	96,459,825	△ 78,467,608
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特 定 積 立 資 産	360,177	242,464	10,333	107,380	
退 職 給 付 引 当 資 産	360,177	242,464	10,333	107,380	
森 林 整 備 事 業 資 産	370,582,849	370,582,849	0	0	
預 金	307,528,339	307,528,339	0	0	
森 林 資 産	47,943,220	47,943,220	0	0	
土 地	15,111,290	15,111,290	0	0	
特定資産 合計	370,943,026	370,825,313	10,333	107,380	0
(2) その他固定資産					
森 林 資 産	18,418,000	18,418,000	0	0	
土 地	7,156,213	7,156,213	0	0	
車 両 運 搬 具	58,334	58,334	0	0	
リ ー ス 資 産	2,128,610	0	0	2,128,610	
長 期 前 払 費 用	9,010	9,010	0	0	
敷 金	181,600	0	0	181,600	
その他固定資産 合計	27,951,767	25,641,557	0	2,310,210	0
固定資産 合計	398,894,793	396,466,870	10,333	2,417,590	0
資 産 合 計	584,379,180	558,417,925	5,551,448	98,877,415	△ 78,467,608
II 負債の部					
1. 流動負債					
次期返済リース債務	690,360	0	0	690,360	
未 払 金	106,583,797	91,808,264	7,136	14,768,397	
未 払 法 人 税 等	80,000	0	80,000	0	
賞 与 引 当 金	834,233	679,746	101,972	52,515	
預 り 金	337,174	4,562	28,252	304,360	
他 会 計 借 入 金	0	69,626,584	8,841,024	0	△ 78,467,608
流動負債 合計	108,525,564	162,119,156	9,058,384	15,815,632	△ 78,467,608
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	411,753	240,184	45,882	125,687	
リ ー ス 債 務	1,438,250	0	0	1,438,250	
固定負債 合計	1,850,003	240,184	45,882	1,563,937	0
負 債 合 計	110,375,567	162,359,340	9,104,266	17,379,569	△ 78,467,608
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 付 金	370,582,849	370,582,849	0	0	
指定正味財産 合計	370,582,849	370,582,849	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(370,582,849)	(370,582,849)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	103,420,764	25,475,736	△ 3,552,818	81,497,846	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	474,003,613	396,058,585	△ 3,552,818	81,497,846	0
負債及び正味財産合計	584,379,180	558,417,925	5,551,448	98,877,415	△ 78,467,608