

貸借対照表内訳表

令和8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	106,812,551	18,938,485	4,657,732	83,216,334	
未 収 金	80,543,700	0	0	80,543,700	
前 払 金	72,080	0	0	72,080	
貯 蔵 品	154,130	0	0	154,130	
そ の 他 棚 卸 資 産	3,554,100	0	3,554,100	0	
他 会 計 貸 付 金	0	24,146,606	11,087,946	56,862,761	△ 92,097,313
流動資産 合計	191,136,561	43,085,091	19,299,778	220,849,005	△ 92,097,313
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特 定 積 立 資 産	411,753	240,184	45,882	125,687	
退 職 給 付 引 当 資 産	411,753	240,184	45,882	125,687	
森 林 整 備 事 業 資 産	355,306,115	355,306,115	0	0	
預 金	281,713,525	281,713,525	0	0	
森 林 資 産	55,873,220	55,873,220	0	0	
土 地	16,781,290	16,781,290	0	0	
什 器 備 品	938,080	938,080	0	0	
特定資産 合計	355,717,868	355,546,299	45,882	125,687	0
(2) その他固定資産					
森 林 資 産	18,420,500	18,420,500	0	0	
土 地	7,175,213	7,175,213	0	0	
車 両 運 搬 具	1	1	0	0	
リ ー ス 資 産	1,438,250	0	0	1,438,250	
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	27,224,574	25,604,724	0	1,619,850	0
固定資産 合計	382,942,442	381,151,023	45,882	1,745,537	0
資 産 合 計	574,079,003	424,236,114	19,345,660	222,594,542	△ 92,097,313
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	112,453,044	1,153,214	237,886	111,061,944	
未 払 法 人 税 等	80,000	0	80,000	0	
賞 与 引 当 金	928,281	720,368	168,174	39,739	
預 計 金	223,919	0	6,126	217,793	
他 会 計 借 入 金	0	41,033,031	18,993,367	32,070,915	△ 92,097,313
流動負債 合計	114,375,604	42,906,613	19,485,553	144,080,751	△ 92,097,313
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	807,960	547,650	117,662	142,648	
リ ー ス 債 務	747,890	0	0	747,890	
固定負債 合計	1,555,850	547,650	117,662	890,538	0
負 債 合 計	115,931,454	43,454,263	19,603,215	144,971,289	△ 92,097,313
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受 取 補 助 金	434,600	434,600	0	0	
寄 付 金	354,871,515	354,871,515	0	0	
指定正味財産 合計	355,306,115	355,306,115	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(355,306,115)	(355,306,115)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	102,841,434	25,475,736	△ 257,555	77,623,253	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	458,147,549	380,781,851	△ 257,555	77,623,253	0
負債及び正味財産合計	574,079,003	424,236,114	19,345,660	222,594,542	△ 92,097,313