

Ⅱ 決算報告

貸 借 対 照 表

令和8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	106,812,551	93,366,227	13,446,324
未 収 金	80,543,700	89,505,850	△ 8,962,150
前 払 金	72,080	72,080	0
貯 蔵 品	154,130	179,030	△ 24,900
そ の 他 棚 卸 資 産	3,554,100	2,361,200	1,192,900
流動資産 合計	191,136,561	185,484,387	5,652,174
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
特 定 積 立 資 産	411,753	360,177	51,576
退 職 給 付 引 当 資 産	411,753	360,177	51,576
森 林 整 備 事 業 資 産	355,306,115	370,582,849	△ 15,276,734
預 金	281,713,525	307,528,339	△ 25,814,814
森 林 資 産	55,873,220	47,943,220	7,930,000
土 地	16,781,290	15,111,290	1,670,000
什 器 備 品	938,080	0	938,080
特定資産 合計	355,717,868	370,943,026	△ 15,225,158
(2) そ の 他 固 定 資 産			
森 林 資 産	18,420,500	18,418,000	2,500
土 地	7,175,213	7,156,213	19,000
車 両 運 搬 具	1	58,334	△ 58,333
リ ー ス 資 産	1,438,250	2,128,610	△ 690,360
長 期 前 払 費 用	9,010	9,010	0
敷 金	181,600	181,600	0
その他固定資産 合計	27,224,574	27,951,767	△ 727,193
固定資産 合計	382,942,442	398,894,793	△ 15,952,351
資 産 合 計	574,079,003	584,379,180	△ 10,300,177
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	690,360	690,360	0
未 払 金	112,453,044	106,583,797	5,869,247
未 払 法 人 税 等	80,000	80,000	0
賞 与 引 当 金	928,281	834,233	94,048
預 り 金	223,919	337,174	△ 113,255
流動負債 合計	114,375,604	108,525,564	5,850,040
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	807,960	411,753	396,207
リ ー ス 債 務	747,890	1,438,250	△ 690,360
固定負債 合計	1,555,850	1,850,003	△ 294,153
負 債 合 計	115,931,454	110,375,567	5,555,887
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金	434,600	0	434,600
寄 付 金	354,871,515	370,582,849	△ 15,711,334
指定正味財産 合計	355,306,115	370,582,849	△ 15,276,734
(うち特定資産への充当額)	(355,306,115)	(370,582,849)	(△ 15,276,734)
2. 一般正味財産	102,841,434	103,420,764	△ 579,330
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	458,147,549	474,003,613	△ 15,856,064
負債及び正味財産合計	574,079,003	584,379,180	△ 10,300,177