

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	203,122,563	280,234,022	△ 77,111,459
未収金	20,118,900	17,099,014	3,019,886
その他流動資産	80,000	3,025,715	△ 2,945,715
仮払金	80,000	3,025,715	△ 2,945,715
流動資産合計	223,321,463	300,358,751	△ 77,037,288
2 固定資産			
特定資産			
特定積立資産	418,770,091	419,479,131	△ 709,040
償還準備積立資産	213,032,000	214,032,000	△ 1,000,000
災害準備積立資産	41,000,416	42,317,116	△ 1,316,700
資産取得資金積立資産	6,653,215	7,253,715	△ 600,500
退職給付積立資産	42,984,460	40,776,300	2,208,160
長期預り金積立資産	115,100,000	115,100,000	0
特定資産合計	418,770,091	419,479,131	△ 709,040
その他固定資産			
事業資産	994,869,973	976,251,894	18,618,079
森林資産	994,869,973	976,251,894	18,618,079
有形固定資産	3,942,804	4,535,524	△ 592,720
無形固定資産	1,202,626	418,764	783,862
その他の固定資産	259,213,329	42,949,203	216,264,126
その他固定資産合計	1,259,228,732	1,024,155,385	235,073,347
固定資産合計	1,677,998,823	1,443,634,516	234,364,307
[資産合計]	1,901,320,286	1,743,993,267	157,327,019
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
次期返済長期借入金	11,000,000	11,000,000	0
未払金	29,900,102	30,274,059	△ 373,957
賞与引当金	5,074,000	3,773,700	1,300,300
預り金	424,614	491,390	△ 66,776
短期リース債務	617,760	617,760	0
流動負債合計	47,016,476	46,156,909	859,567
2 固定負債			
長期借入金	979,567,305	990,567,305	△ 11,000,000
引当金	42,984,460	40,776,300	2,208,160
退職給付引当金	42,984,460	40,776,300	2,208,160
長期預り金	115,100,000	115,100,000	0
リース債務	926,640	1,544,400	△ 617,760
固定負債合計	1,138,578,405	1,147,988,005	△ 9,409,600
[負債合計]	1,185,594,881	1,194,144,914	△ 8,550,033
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	715,725,405	549,848,353	165,877,052
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(260,685,631)	(263,602,831)	(△2,917,200)
[正味財産合計]	715,725,405	549,848,353	165,877,052
負債及び正味財産合計	1,901,320,286	1,743,993,267	157,327,019