

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

平成24年度 社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	71,659,218	40,835	0	71,700,053
普通預金	71,659,218	40,835	0	71,700,053
未収金	74,088,156	0	0	74,088,156
前払金	312,671	0	0	312,671
貯蔵品	18,850	0	0	18,850
未収消費税等	346,063	0	0	346,063
流動資産合計	146,424,958	40,835	0	146,465,793
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,735,924	0	0	926,735,924
管理基金預金	130,009,100	0	0	130,009,100
基本財産合計	1,065,285,024	0	0	1,065,285,024
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	73,355,722	0	0	73,355,722
事業推進積立預金	54,522,800	0	0	54,522,800
分収造林補助金形成資産	15,027,640,214	0	0	15,027,640,214
特定資産合計	15,155,518,736	0	0	15,155,518,736
(3) その他固定資産				
分収造林森林資産	25,442,554,357	0	0	25,442,554,357
公社有林森林資産	2,469,301,444	0	0	2,469,301,444
建物	1,279,089	0	0	1,279,089
建物附属設備	737,100	0	0	737,100
構築物	2,462,000	0	0	2,462,000
工具器具備品	427,770	0	0	427,770
減価償却累計額	△ 2,620,600	0	0	△ 2,620,600
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	27,914,171,460	0	0	27,914,171,460
固定資産合計	44,134,975,220	0	0	44,134,975,220
資産合計	44,281,400,178	40,835	0	44,281,441,013
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	65,000,000	0	0	65,000,000
未払金	54,667,495	13,442	0	54,680,937
預り金	952,720	0	0	952,720
1年内返済予定長期借入金	259,002,975	0	0	259,002,975
賞与引当金	2,247,766	27,393	0	2,275,159
流動負債合計	381,870,956	40,835	0	381,911,791
2. 固定負債				
社員借入金	15,493,920,000	0	0	15,493,920,000
公庫借入金	5,422,701,115	0	0	5,422,701,115
銀行借入金	1,395,593,534	0	0	1,395,593,534
社員借入金未払利息	5,362,217,325	0	0	5,362,217,325
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	73,355,722	0	0	73,355,722
固定負債合計	27,802,308,155	0	0	27,802,308,155
負債合計	28,184,179,111	40,835	0	28,184,219,946
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出資金	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,735,924	0	0	926,735,924
地方公債	129,996,100	0	0	129,996,100
定期預金	13,000	0	0	13,000
森林資産形成補助金	15,027,640,214	0	0	15,027,640,214
指定正味財産合計	16,092,925,238	0	0	16,092,925,238
(うち基本財産への充当額)	1,065,285,024	0	0	1,065,285,024
(うち特定資産への充当額)	15,027,640,214	0	0	15,027,640,214
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	4,295,829	0	0	4,295,829
(うち特定資産への充当額)	△ 3,050,463	0	0	△ 3,050,463
正味財産合計	16,097,221,067	0	0	16,097,221,067
負債及び正味財産合計	44,281,400,178	40,835	0	44,281,441,013