

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	12,966,409	869,065	136,517	0	13,971,991
未収金	138,689,747	0	0	0	138,689,747
前払金	505,121	13,391	0	0	518,512
貯蔵品	80,030	0	0	0	80,030
流動資産合計	152,241,307	882,456	136,517	0	153,260,280
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	8,540,000	0	0	0	8,540,000
森林	0	926,735,924	0	0	926,735,924
管理基金預金	0	130,003,900	0	0	130,003,900
基本財産合計	8,540,000	1,056,739,824	0	0	1,065,279,824
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	113,466,842	643,668	214,556	0	114,325,066
減価償却引当資産	2,632,663	1,422,135	0	0	4,054,798
事業推進積立預金	0	54,521,200	0	0	54,521,200
分収造林勘定	25,038,404,135	0	0	0	25,038,404,135
公社有林造林勘定	2,429,862,135	0	0	0	2,429,862,135
特定資産合計	27,584,365,775	56,587,003	214,556	0	27,641,167,334
(3) その他固定資産					
構築物	2,462,000	0	0	0	2,462,000
車輛運搬具	2,659,255	1,436,500	0	0	4,095,755
減価償却累計額	△ 5,070,041	△ 1,422,135	0	0	△ 6,492,176
電話加入権	30,300	0	0	0	30,300
その他固定資産合計	81,514	14,365	0	0	95,879
固定資産合計	27,592,987,289	1,113,341,192	214,556	0	28,706,543,037
資産合計	27,745,228,596	1,114,223,648	351,073	0	28,859,803,317

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金	93,000,000	0	0	0	93,000,000
未払金	34,030,699	59,603	27,197	0	34,117,499
預り金	227,590	0	0	0	227,590
1年内返済予定長期借入金	274,209,470	0	0	0	274,209,470
賞与引当金	2,733,365	406,081	109,320	0	3,248,766
未払消費税等	87,700			0	87,700
流動負債合計	404,288,824	465,684	136,517	0	404,891,025
2 固定負債					
社員借入金	14,628,741,000	0	0	0	14,628,741,000
公庫借入金	5,789,307,157	0	0	0	5,789,307,157
銀行借入金	1,529,831,228	0	0	0	1,529,831,228
社員借入金未払利息	5,271,053,545	0	0	0	5,271,053,545
退職給付引当金	113,466,842	643,668	214,556	0	114,325,066
事業推進積立金	0	54,520,459	0	0	54,520,459
固定負債合計	27,332,399,772	55,164,127	214,556	0	27,387,778,455
負債合計	27,736,688,596	55,629,811	351,073	0	27,792,669,480
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	8,540,000	1,056,739,824	0	0	1,065,279,824
(うち基本財産への充当額)	(8,540,000)	(1,056,739,824)	(0)	(0)	(1,065,279,824)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計		1,854,013	0	0	1,854,013
(うち特定資産への充当額)	(△ 417,800)	(1,422,135)	(0)	(0)	(1,004,335)
正味財産合計	8,540,000	1,058,593,837	0	0	1,067,133,837
負債及び正味財産合計	27,745,228,596	1,114,223,648	351,073	0	28,859,803,317