

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

平成27年度 公益社団法人 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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	29,701,185	26,240	0	29,727,425
普通預金	29,701,185	26,240	0	29,727,425
未収金	9,134,280	0	0	9,134,280
前払金	30,014	0	0	30,014
貯蔵品	59,142	0	0	59,142
流動資産合計	38,924,621	26,240	0	38,950,861
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,649,686	0	0	926,649,686
管理基金預金	130,024,077	0	0	130,024,077
基本財産合計	1,065,213,763	0	0	1,065,213,763
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	28,101,558	0	0	28,101,558
事業推進積立預金	54,527,408	0	0	54,527,408
分収造林補助金形成資産	15,262,946,455	0	0	15,262,946,455
特定資産合計	15,345,575,421	0	0	15,345,575,421
(3) その他固定資産				
分収造林勘定	26,032,118,613	0	0	26,032,118,613
公社有林勘定	2,522,702,371	0	0	2,522,702,371
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	△ 3,059,809	0	0	△ 3,059,809
電話加入権	30,300	0	0	30,300
その他固定資産合計	28,556,697,434	0	0	28,556,697,434
固定資産合計	44,967,486,618	0	0	44,967,486,618
資産合計	45,006,411,239	26,240	0	45,006,437,479
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,056,166	26,240	0	2,082,406
預り金	809,863	0	0	809,863
1年内返済予定長期借入金	260,028,998	0	0	260,028,998
賞与引当金	2,238,657	0	0	2,238,657
未払消費税等	600,100	0	0	600,100
流動負債合計	265,733,784	26,240	0	265,760,024
2. 固定負債				
社員借入金	16,717,861,000	0	0	16,717,861,000
公庫借入金	4,917,255,857	0	0	4,917,255,857
銀行借入金	1,183,147,146	0	0	1,183,147,146
社員借入金未払利息	5,507,112,242	0	0	5,507,112,242
事業推進積立金	54,520,459	0	0	54,520,459
退職給付引当金	28,101,558	0	0	28,101,558
固定負債合計	28,407,998,262	0	0	28,407,998,262
負債合計	28,673,732,046	26,240	0	28,673,758,286
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
出資金	8,540,000	0	0	8,540,000
森林	926,649,686	0	0	926,649,686
国債	130,024,077	0	0	130,024,077
森林資産形成補助金	15,262,946,455	0	0	15,262,946,455
指定正味財産合計	16,328,160,218	0	0	16,328,160,218
(うち基本財産への充当額)	1,065,213,763	0	0	1,065,213,763
(うち特定資産への充当額)	15,262,946,455	0	0	15,262,946,455
2. 一般正味財産	4,518,975	0	0	4,518,975
正味財産合計	16,332,679,193	0	0	16,332,679,193
負債及び正味財産合計	45,006,411,239	26,240	0	45,006,437,479